

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

**ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО**  
Внесено зміни до зведеного фінансового плану (дата)

		Код			
Підприємство	ДЕРЖАВНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЦЕНТР ТЕСТУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ФАХІВЦІВ З ВИЩОЮ ОСВІТОЮ НАПРЯМІВ ПІДГОТОВКИ "МЕДИЦИНА" І "ФАРМАЦІЯ" ПРИ МІНІСТЕРСТВІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ"	за ЄДРПОУ	21707413	зміни з	
Організаційно-правова форма	Державне підприємство	за КОПФГ	140	зміни з	
Суб'єкт управління	Міністерство охорони здоров'я України	за СПОДУ	17184	зміни з	
Вид економічної діяльності	Допоміжна діяльність у сфері освіти	за КВЕД	85.60	зміни з	
Галузь	ПІДГОТОВКА І ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ РОБІТНИКІВ ТА ІНШИХ ПРАЦІВНИКІВ				
Одиниця виміру, тис. грн					
Розмір державної частки у статутному капіталі					
Середньооблікова кількість штатних працівників	40				
Місцезнаходження	вулиця Герцена, буд. 31, м. КИЇВ, 04050, УКРАЇНА				
Телефон	2987139	Стандарти звітності П(с)БОУ		X	
Прізвище та власне ім'я керівника	ОЛІЙНИК ЛЕСЯ ВОЛОДИМИРІВНА	Стандарти звітності МСФЗ			

**ЗВІТ**  
**про виконання фінансового плану**  
**за Рік 2023**  
( 2023 рік )

**Основні фінансові показники**

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період ( 2023 рік )			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I. Формування фінансових результатів</b>							
<b>Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)</b>	<b>1000</b>	-	<b>44 801</b>	<b>74 928</b>	<b>44 801</b>	<b>-30 127</b>	<b>60</b>
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	( - )	( 34 320 )	( 56 339 )	( 34 320 )	-22 019	61
<b>Валовий прибуток/збиток</b>	<b>1020</b>	-	<b>10 481</b>	<b>18 589</b>	<b>10 481</b>	<b>-8 108</b>	<b>56</b>
<b>ЕВІТДА</b>	<b>1310</b>	-	<b>3 051</b>	<b>1 473</b>	<b>3 051</b>	<b>1 578</b>	<b>207</b>
<b>Чистий фінансовий результат</b>	<b>1200</b>	-	<b>2 350</b>	<b>234</b>	<b>2 350</b>	<b>2 116</b>	<b>1 004</b>
<b>II. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів</b>							
податок на прибуток підприємств	2111	-	-	-	-	-	-
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	-	8 300	-	8 300	8 300	-
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	-	-	-	-	-	-
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131	-	-	-	-	-	-
<b>Усього виплат на користь держави</b>	<b>2200</b>	-	<b>20 904</b>	-	<b>20 904</b>	<b>20 904</b>	-
<b>III. Капітальні інвестиції</b>							
<b>Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:</b>	<b>4000</b>	-	<b>984</b>	<b>3 751</b>	<b>984</b>	<b>-2 767</b>	<b>26</b>
<b>IV. Коефіцієнтний аналіз</b>							
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	-	5,25	0,31	5,25	x	x
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	-	9,65	0,57	9,65	x	x

Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	-	9,83	-	9,83	x	x
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	-	6,81	1,97	6,81	x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5050	-	53,34	-	53,34	x	x
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5060	-	0,57	-	0,57	x	x
<b>V. Звіт про фінансовий стан</b>							
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	-	2 580	-	x	2 580	-
основні засоби	6001	-	2 135	-	x	2 135	-
первісна вартість	6002	-	4 910	-	x	4 910	-
знос	6003	-	2 775	-	x	2 775	-
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	20 050	21 766	36 544	x	-14 778	60
дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	6011	-	201	137	x	64	147
дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6012	-	356	692	x	-336	51
гроші та їх еквіваленти	6013	14 373	20 462	19 656	x	806	104
<b>Усього активи</b>	<b>6020</b>	<b>22 381</b>	<b>24 346</b>	<b>41 207</b>	<b>x</b>	<b>-16 861</b>	<b>59</b>
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	-	439	-	x	439	-
Поточні зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6040	-	9	-	x	9	-
поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	6041	-	9	-	x	9	-
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6042	-	-	-	x	-	-
<b>Усього зобов'язання і забезпечення, у тому числі:</b>	<b>6050</b>	<b>-</b>	<b>448</b>	<b>-</b>	<b>x</b>	<b>448</b>	<b>-</b>
державні гранти і субсидії	6060	-	-	-	x	-	-
фінансові запозичення	6070	-	-	-	x	-	-
<b>Власний капітал</b>	<b>6080</b>	<b>-</b>	<b>23 898</b>	<b>-</b>	<b>x</b>	<b>23 898</b>	<b>-</b>
<b>VI. Кредитна політика</b>							
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	-	-	-	-	-	-
<b>VII. Дані про персонал та витрати на оплату праці</b>							
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	-	420	450	420	-30	93
члени наглядової ради	8001	-	-	-	-	-	-
члени правління	8002	-	-	-	-	-	-
керівник	8003	-	1	1	1	-	100
адміністративно-управлінський персонал	8004	-	5	6	5	-1	83
працівники	8005	-	414	443	414	-29	93
<b>Витрати на оплату праці</b>	<b>8010</b>	<b>-</b>	<b>30 814</b>	<b>49 824</b>	<b>30 814</b>	<b>-19 010</b>	<b>62</b>
члени наглядової ради	8011	-	-	-	-	-	-
члени правління	8012	-	-	-	-	-	-
керівник	8013	-	825	1 186	825	-361	70
адміністративно-управлінський персонал	8014	-	4 075	5 136	4 075	-1 061	79

працівники	8015	-	25 914	43 502	25 914	-17 588	60
<b>Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:</b>	<b>8020</b>	<b>-</b>	<b>6 114</b>	<b>9 227</b>	<b>6 114</b>	<b>-3 113</b>	<b>66</b>
член наглядової ради	8021	-	-	-	-	-	-
член правління	8022	-	-	-	-	-	-
керівник	8023	-	68 750	98 833	68 750	-30 083	70
посадовий оклад	8023/1	-	59 108	65 126	59 108	-6 018	91
преміювання	8023/2	-	-	33 707	-	-33 707	-
інші виплати, передбачені законодавством	8023/3	-	9 642	-	9 642	9 642	-
адміністративно-управлінський працівник	8024	-	67 917	71 333	67 917	-3 416	95
працівник	8025	<i>ЛЕСЯ ОЛІЙНИК</i>	5 216	8 183	5 216	-2 967	64

Керівник

Генеральний директор

(посада)

*ЛЕСЯ  
ВОЛОДИМИРІВНА*  
А (підпис)

ЛЕСЯ ОЛІЙНИК

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

**I. Інформація**  
до звіту про виконання фінансового плану за **Рік 2023** ( 2023 рік )

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

Код ЄДРПОУ	Найменування підприємства	Вид діяльності
1	2	3
21707413	ДЕРЖАВНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЦЕНТР ТЕСТУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ФАХІВЦІВ З ВИЩОЮ ОСВІТОЮ НАПРЯМІВ ПІДГОТОВКИ «МЕДИЦИНА» І «ФАРМАЦІЯ» ПРИ МІНІСТЕРСТВІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ»	85.60 Допоміжна діяльність у сфері освіти

**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
Допоміжна діяльність у сфері освіти	74 928	-	-	44 801	-	-	-30 127	-	-	60	-	-
<b>Усього</b>	<b>74 928</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>44 801</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-30 127</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>60</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**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
<b>Доходи і витрати (деталізація)</b>								
<b>Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)</b>	<b>1000</b>	-	<b>44 801</b>	<b>74 928</b>	<b>44 801</b>	<b>-30 127</b>	<b>60</b>	
<b>Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)</b>	<b>1010</b>	( - )	( <b>34 320</b> )	( <b>56 339</b> )	( <b>34 320</b> )	<b>-22 019</b>	<b>61</b>	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	( - )	( 396 )	( 923 )	( 396 )	-527	43	
Витрати на паливо	1012	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
Витрати на електроенергію	1013	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
Витрати на оплату праці	1014	( - )	( 25 914 )	( 40 837 )	( 25 914 )	-14 923	63	
Відрахування на соціальні заходи	1015	( - )	( 5 604 )	( 9 282 )	( 5 604 )	-3 678	60	
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	( - )	( 2 406 )	( 5 297 )	( 2 406 )	-2 891	45	
витрату на охорону	1019/1	( - )	( 1 504 )	( 3 875 )	( 1 504 )	-2 371	39	
витрати на послуги спецв'язку	1019/2	( - )	( 606 )	( 569 )	( 606 )	37	107	
витрати на відрядження	1019/3	( - )	( - )	( 247 )	( - )	-247	-	
технічне обслуговування багатофункціонального пристрою АЗ	1019/4	( - )	( 290 )	( 403 )	( 290 )	-113	72	
поштові витрати	1019/5	( - )	( 6 )	( 203 )	( 6 )	-197	3	
витрати на забезпечення інформаційно-технологічною хмарною інфраструктурою	1019/6	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
<b>Валовий прибуток (збиток)</b>	<b>1020</b>	-	<b>10 481</b>	<b>18 589</b>	<b>10 481</b>	<b>-8 108</b>	<b>56</b>	
<b>Адміністративні витрати, у тому числі:</b>	<b>1030</b>	( - )	( <b>8 174</b> )	( <b>18 350</b> )	( <b>8 174</b> )	<b>-10 176</b>	<b>45</b>	
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	( - )	( 19 )	( 260 )	( 19 )	-241	7	
витрати на зв'язок	1037	( - )	( 85 )	( 117 )	( 85 )	-32	73	
витрати на оплату праці	1038	( - )	( 4 900 )	( 8 987 )	( 4 900 )	-4 087	55	
відрахування на соціальні заходи	1039	( - )	( 877 )	( 1 977 )	( 877 )	-1 100	44	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	( - )	( 742 )	( 1 239 )	( 742 )	-497	60	
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	( - )	( - )	( 129 )	( - )	-129	-	
юридичні послуги	1046	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
послуги з оцінки майна	1047	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048	( - )	( - )	( 148 )	( - )	-148	-	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049	( - )	( 6 )	( 286 )	( 6 )	-280	2	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1050	( - )	( 326 )	( 4 035 )	( 326 )	-3 709	8	
витрати на поліпшення основних фондів	1050/1	( - )	( - )	( 42 )	( - )	-42	-	
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1051	( - )	( 1 219 )	( 1 172 )	( 1 219 )	47	104	
розрахунково-касове обслуговування	1051/1	( - )	( 84 )	( 117 )	( 84 )	-33	72	
поштові витрати	1051/2	( - )	( 209 )	( 127 )	( 209 )	82	165	
періодична підписка	1051/3	( - )	( - )	( 113 )	( - )	-113	-	
протипожежна система	1051/4	( - )	( 20 )	( 14 )	( 20 )	6	143	
ремонт, відновлення, заправка картриджів	1051/5	( - )	( 20 )	( 94 )	( 20 )	-74	21	
адміністративні послуги (витяги, судовий збір, нотаріальні послуги, тощо)	1051/6	( - )	( 7 )	( 77 )	( 7 )	-70	9	
сировина та матеріали	1051/7	( - )	( 104 )	( 309 )	( 104 )	-205	34	
технічне обслуговування принтера	1051/8	( - )	( 290 )	( - )	( 290 )	290	-	
інші матеріальні витрати	1051/9	( - )	( 34 )	( - )	( 34 )	34	-	
послуги архіваріуса	1051/10	( - )	( - )	( 26 )	( - )	-26	-	
канцтовари та витратні матеріали	1051/11	( - )	( - )	( 295 )	( - )	-295	-	
інші	1051/12	( - )	( 451 )	( - )	( 451 )	451	-	
<b>Витрати на збут, у тому числі:</b>	<b>1060</b>	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
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	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
		( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
<b>Інші операційні доходи, усього, у тому числі:</b>	<b>1070</b>	-	<b>43</b>	-	<b>43</b>	<b>43</b>	-	
курскові різниці	1071	-	41	-	41	41	-	
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	-	2	-	2	2	-	
від реалізації оборотних активів	1073/1	-	2	-	2	2	-	
<b>Інші операційні витрати, усього, у тому числі:</b>	<b>1080</b>	( - )	( - )	( 5 )	( - )	<b>-5</b>	-	
курскові 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	( - )	( - )	5	( - )	-5	-	
переоцінка по залишку валюти	1086/1	( - )	( - )	5	( - )	-5	-	
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	<b>1100</b>	-	<b>2 350</b>	<b>234</b>	<b>2 350</b>	<b>2 116</b>	<b>1 004</b>	
<b>Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)</b>	<b>1110</b>	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	
<b>Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)</b>	<b>1120</b>	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
		( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
<b>Інші фінансові доходи (розшифрувати)</b>	<b>1130</b>	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	
<b>Фінансові витрати (розшифрувати)</b>	<b>1140</b>	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
		( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
<b>Інші доходи, усього, у тому числі:</b>	<b>1150</b>	-	-	-	-	-	-	
курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	-	
інші доходи (розшифрувати)	1152	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	
<b>Інші витрати, усього, у тому числі:</b>	<b>1160</b>	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
курсові різниці	1161	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
інші витрати (розшифрувати)	1162	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
		( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	<b>1170</b>	-	<b>2 350</b>	<b>234</b>	<b>2 350</b>	<b>2 116</b>	<b>1 004</b>	
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	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
<b>Чистий фінансовий результат, у тому числі:</b>	<b>1200</b>	-	<b>2 350</b>	<b>234</b>	<b>2 350</b>	<b>2 116</b>	<b>1 004</b>	
прибуток	1201	-	2 350	20 598	2 350	-18 248	11	
збиток	1202	( - )	( - )	20 364	( - )	-20 364	-	
<b>Усього доходів</b>	<b>1210</b>	-	<b>44 844</b>	<b>74 928</b>	<b>44 844</b>	<b>-30 084</b>	<b>60</b>	
<b>Усього витрат</b>	<b>1220</b>	( - )	<b>( 42 494 )</b>	<b>( 74 694 )</b>	<b>( 42 494 )</b>	<b>-32 200</b>	<b>57</b>	
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-	
<b>Розрахунок показника ЕВІТДА</b>								
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	-	2 350	234	2 350	2 116	1 004	
плюс амортизація, рядок 1430	1301	-	742	1 239	742	-497	60	
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1302	-	41	-	41	41	-	
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	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
<b>ЕВІТДА</b>	<b>1310</b>	-	<b>3 051</b>	<b>1 473</b>	<b>3 051</b>	<b>1 578</b>	<b>207</b>	
<b>Елементи операційних витрат</b>								
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	-	500	1 232	500	-732	41	
витрати на сировину та основні матеріали	1401	-	500	1 232	500	-732	41	
витрати на паливо та енергію	1402	-	-	-	-	-	-	
Витрати на оплату праці	1410	-	30 814	49 824	30 814	-19 010	62	
Відрахування на соціальні заходи	1420	-	6 481	11 259	6 481	-4 778	58	
Амортизація	1430	-	742	1 239	742	-497	60	
Інші операційні витрати	1440	-	3 957	11 368	3 957	-7 411	35	
<b>Усього</b>	<b>1450</b>	-	<b>42 494</b>	<b>74 922</b>	<b>42 494</b>	<b>-32 428</b>	<b>57</b>	

Керівник \_\_\_\_\_  
Генеральний директор  
(посада)

Е.П. ОЛІЙНИК  
ЛЕСЯ  
ВОЛОДИМИРІВН  
А  
(підпис)

\_\_\_\_\_ ЛЕСЯ ОЛІЙНИК  
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
<b>Розподіл чистого прибутку</b>							
<b>Чистий фінансовий результат</b>	<b>1200</b>	<b>-</b>	<b>2 350</b>	<b>234</b>	<b>2 350</b>	<b>2 116</b>	<b>1 004</b>
<b>Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду</b>	<b>2000</b>	<b>21 548</b>	<b>21 548</b>	<b>-</b>	<b>21 548</b>	<b>21 548</b>	<b>-</b>
Коригування, зміна облікової політики (розшифрувати)	2005	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
<b>Скоригований залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду, усього, у тому числі:</b>	<b>2009</b>	<b>21 548</b>	<b>21 548</b>	<b>-</b>	<b>21 548</b>	<b>21 548</b>	<b>-</b>
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	-	-	-	-	-	-
Розвиток виробництва	2030	(- -)	(- -)	(- -)	(- -)	-	-
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031	(- -)	(- -)	(20 364)	(- -)	-20 364	-
Допоміжна діяльність у сфері освіти	2031/1	(- -)	(- -)	(20 364)	(- -)	-20 364	-
Резервний фонд	2040	(- -)	(- -)	(- -)	(- -)	-	-
Інші фонди (розшифрувати)	2050	(- -)	(- -)	(- -)	(- -)	-	-
		(- -)	(- -)	(- -)	(- -)	-	-
Інші цілі (розшифрувати)	2060	(- -)	(- -)	(- -)	(- -)	-	-
		(- -)	(- -)	(- -)	(- -)	-	-
<b>Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду</b>	<b>2070</b>	<b>21 548</b>	<b>23 898</b>	<b>234</b>	<b>23 898</b>	<b>23 664</b>	<b>10 213</b>
<b>Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів</b>							
<b>Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:</b>	<b>2110</b>	<b>-</b>	<b>8 300</b>	<b>-</b>	<b>8 300</b>	<b>8 300</b>	<b>-</b>
податок на прибуток підприємств	2111	-	-	-	-	-	-
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	-	8 300	-	8 300	8 300	-
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	-	-	-	-	-	-
рентна плата за транспортування	2116	-	-	-	-	-	-
рентна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-	-	-
податок на доходи фізичних осіб	2118	-	-	-	-	-	-
інші податки та збори (розшифрувати)	2119	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
<b>Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:</b>	<b>2120</b>	<b>-</b>	<b>5 604</b>	<b>-</b>	<b>5 604</b>	<b>5 604</b>	<b>-</b>
податок на доходи фізичних осіб	2121	-	5 604	-	5 604	5 604	-
земельний податок	2122	-	-	-	-	-	-
орендна плата	2123	-	-	-	-	-	-
інші податки та збори (розшифрувати)	2124	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
<b>Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:</b>	<b>2130</b>	<b>-</b>	<b>7 000</b>	<b>-</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>	<b>-</b>
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	-	6 533	-	6 533	6 533	-

інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2134	-	467	-	467	467	-
військовий збір	2134/1	-	467	-	467	467	-
<b>Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:</b>	<b>2140</b>	-	-	-	-	-	-
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141	-	-	-	-	-	-
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
<b>Усього виплат на користь держави</b>	<b>2200</b>	-	<b>20 904</b>	-	<b>20 904</b>	<b>20 904</b>	-

Керівник \_\_\_\_\_  
**Генеральний директор**  
(посада)

*ЕП ОЛІЙНИК  
ЛЕСЯ  
ВОЛОДИМИРІВН  
А*  
(підпис)

\_\_\_\_\_ **ЛЕСЯ ОЛІЙНИК**  
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
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>							
<b>Надходження грошових коштів від операційної діяльності</b>	<b>3000</b>	<b>-</b>	<b>60 312</b>	<b>78 196</b>	<b>60 312</b>	<b>-17 884</b>	<b>77</b>
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	-	59 916	78 158	59 916	-18 242	77
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020	-	-	-	-	-	-
податку на додану вартість	3030	-	-	-	-	-	-
Цільове фінансування, у тому числі:	3040	-	373	-	373	373	-
бюджетне фінансування	3041	-	-	-	-	-	-
інші надходження (розшифрувати)	3042	-	373	-	373	373	-
кошти фонду соціального страхування (лікарняні тощо)	3042/1	-	373	-	373	373	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3050	-	23	-	23	23	-
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3060	-	-	-	-	-	-
кредити	3061	-	-	-	-	-	-
позики	3062	-	-	-	-	-	-
облігації	3063	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3070	-	-	38	-	-38	-
надходження відсотків по залишках на поточних рахунках	3070/1	-	-	-	-	-	-
надходження від переоцінки валютних коштів	3070/2	-	-	-	-	-	-
судовий збір	3070/3	-	-	4	-	-4	-
кошти фонду соціального страхування (лікарняні тощо)	3070/4	-	-	34	-	-34	-
<b>Витрачання грошових коштів від операційної діяльності</b>	<b>3100</b>	<b>( - )</b>	<b>( 54 223 )</b>	<b>( 81 203 )</b>	<b>( 54 223 )</b>	<b>-26 980</b>	<b>67</b>
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	( - )	( 5 547 )	( 12 546 )	( 5 547 )	-6 999	44
Розрахунки з оплати праці	3120	( - )	( 25 307 )	( 36 356 )	( 25 307 )	-11 049	70
Відрахування на соціальні заходи	3130	( - )	( 6 533 )	( 10 227 )	( 6 533 )	-3 694	64
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	( - )	( 14 371 )	( 22 056 )	( 14 371 )	-7 685	65
податок на прибуток підприємств	3151	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
податок на додану вартість	3152	( - )	( 8 300 )	( 13 224 )	( 8 300 )	-4 924	63
акцизний податок	3153	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
рентна плата	3154	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
податок на доходи фізичних осіб	3155	( - )	( 5 604 )	( 8 153 )	( 5 604 )	-2 549	69
інші зобов'язання з податків і зборів (розшифрувати)	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	( - )	( 467 )	( 679 )	( 467 )	-212	69
витрати на оплату авансів	3157/1	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
витрати на повернення авансів	3157/2	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
інші податки та збори	3157/3	( - )	( 467 )	( 679 )	( 467 )	-212	69
Повернення коштів до бюджету	3160	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
Інші витрачання (розшифрувати)	3170	( - )	( 2 465 )	( 18 )	( 2 465 )	2 447	13 694
повернення цільових коштів	3170/1	( - )	( 442 )	( - )	( 442 )	442	-
комісія банку	3170/2	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
переоцінка по залишку валюти	3170/3	( - )	( - )	( 18 )	( - )	-18	-
витрати на повернення авансів	3170/4	( - )	( 1 852 )	( - )	( 1 852 )	1 852	-
інші	3170/5	( - )	( 171 )	( - )	( 171 )	171	-
втрати від курсової різниці	3170/6	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-

розрахунки з іншими кредиторами	3170/7	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	-	6 089	(3 007)	6 089	9 096	-202
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>							
<b>Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3200</b>	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
<b>Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3255</b>	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
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	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
		( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	-	-	-	-	-	-
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>							
<b>Надходження грошових коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3300</b>	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
<b>Витрачання грошових коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3330</b>	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
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	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
		( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	-	-	-	-	-	-
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	-	6 089	(3 007)	6 089	9 096	-202
Залишок коштів на початок періоду	3405	14 373	14 373	22 663	14 373	-8 290	63
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	14 373	20 462	19 656	20 462	806	104

Керівник

Генеральний директор

(посада)

ЕПОЛІЙНИК  
ЛЕСЯ  
ВОЛОДИМИРІВНА  
А (підпис)

ЛЕСЯ ОЛІЙНИК

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
<b>Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:</b>	<b>4000</b>	<b>-</b>	<b>984</b>	<b>3 751</b>	<b>984</b>	<b>-2 767</b>	<b>26</b>
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	-	565	2 579	565	-2 014	22
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	-	121	250	121	-129	48
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	298	880	298	-582	34
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	-	42	-	-42	-
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	-

*ЕП ОЛІЙНИК  
ЛЕСЯ  
ВОЛОДИМИРІВН  
А*  
(підпис)

Керівник \_\_\_\_\_  
Генеральний директор  
(посада)

\_\_\_\_\_ **ЛЕСЯ ОЛІЙНИК**  
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

**V. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів**

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок 2023 року			Отримано залучених коштів за звітний період		Повернено залучених коштів за звітний період								Заборгованість за кредитами на кінець 2023 року				
	Усього	у тому числі:		план	факт	сума основного боргу		відсотки, нараховані протягом року		відсотки сплачені		курсові різниці (сума основного боргу) (+/-)		курсові різниці (відсотки) (+/-)		Усього	у тому числі:	
		сума основного боргу	відсотки нараховані			план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт		сума основного боргу	відсотки нараховані
<b>Довгострокові зобов'язання, усього, у тому числі:</b>	-	-	-	-	-	( - )	( - )	-	-	( - )	( - )	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	( - )	( - )	-	-	( - )	( - )	-	-	-	-	-	-	-
<b>Короткострокові зобов'язання, усього, у тому числі:</b>	-	-	-	-	-	( - )	( - )	-	-	( - )	( - )	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	( - )	( - )	-	-	( - )	( - )	-	-	-	-	-	-	-
<b>Інші фінансові зобов'язання, усього, у тому числі:</b>	-	-	-	-	-	( - )	( - )	-	-	( - )	( - )	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	( - )	( - )	-	-	( - )	( - )	-	-	-	-	-	-	-
<b>Усього</b>	-	-	-	-	-	( - )	( - )	-	-	( - )	( - )	-	-	-	-	-	-	-

*ЕП ОЛІЙНИК  
ЛЕСЯ  
ВОЛОДИМИРІВН  
А*  
(підпис)

Керівник \_\_\_\_\_  
Генеральний директор  
(посада)

\_\_\_\_\_ **ЛЕСЯ ОЛІЙНИК**  
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)	-	-	-	-	-	-	-	-	2 579	565	-2 014	22	-	-	-	-	2 579	565	-2 014	22
2.1	основні засоби (комп'ютерна, офісна техніка, меблі)	-	-	-	-	-	-	-	-	2 579	565	-2 014	22	-	-	-	-	2 579	565	-2 014	22
3	придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	-	-	-	-	-	-	-	-	250	121	-129	48	-	-	-	-	250	121	-129	48
4	придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати про ліцензійне програмне забезпечення)	-	-	-	-	-	-	-	-	880	298	-582	34	-	-	-	-	880	298	-582	34
4.1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) (розшифрувати)	-	-	-	-	-	-	-	-	42	-	-42	-	-	-	-	-	42	-	-42	-
5.1	модернізація приміщень будівлі	-	-	-	-	-	-	-	-	42	-	-42	-	-	-	-	-	42	-	-42	-
6	капітальний ремонт	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Усього</b>		-	-	-	-	-	-	-	-	3 751	984	-2 767	26	-	-	-	-	3 751	984	-2 767	26
<b>Відсоток</b>		-	-	-	-	-	-	-	-	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 проектно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити орган, яким затверджено, та відповідний документ)	Документ, яким затверджений титул будови, із зазначенням суб'єкта управління, який його погодив
						освоєння капітальних вкладень	фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього	у тому числі				
								власні кошти	кредитні кошти	інші джерела (зазначити джерело)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1			-	-	-	-	-	-	-	-		
<b>Усього</b>												

Керівник Генеральний директор  
(посада)

*ЕПОЛІЙНИК*  
*ЛЕСЯ*  
*ВОЛОДИМИРІВНА*  
*А* (підпис)

ЛЕСЯ ОЛІЙНИК  
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ