

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

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО
Внесено зміни до затвердженого
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	39				
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 III Квартал 2023
(квартал)

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим 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	-	43 240	16 373	10 340	-6 033	63
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(-)	(24 336)	(13 770)	(9 300)	-4 470	68
Валовий прибуток/збиток	1020	-	18 904	2 603	1 040	-1 563	40
ЕВІТДА	1310	-	14 162	(1 667)	(817)	850	49
Чистий фінансовий результат	1200	-	13 624	(1 976)	(1 011)	965	51
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	-	7 700	-	1 548	1 548	-
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	-	-	-	-	-	-
Усього виплат на користь держави	2200	-	16 420	-	5 033	5 033	-
III. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	-	518	3 094	118	-2 976	4
IV. Коефіцієнтний аналіз							
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	-	31,51	(12,07)	(9,78)	x	x
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	-	38,07	-	(2,82)	x	x

Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	-	38,74	-	(2,87)	x	x
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	-	32,75	(10,18)	(7,90)	x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5050	-	57,00	-	57,00	x	x
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5060	-	0,59	-	0,59	x	x
V. Звіт про фінансовий стан							
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	-	2 299	-	x	2 299	-
основні засоби	6001	-	1 854	-	x	1 854	-
первісна вартість	6002	-	4 502	-	x	4 502	-
знос	6003	-	2 648	-	x	2 648	-
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	-	33 490	-	x	33 490	-
дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	6011	-	5 345	-	x	5 345	-
дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6012	-	475	-	x	475	-
гроші та їх еквіваленти	6013	-	26 894	-	x	26 894	-
Усього активи	6020	-	35 789	-	x	35 789	-
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	-	-	-	x	-	-
Поточні зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6040	-	617	-	x	617	-
поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	6041	-	51	-	x	51	-
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6042	-	-	-	x	-	-
Усього зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6050	-	617	-	x	617	-
державні гранти і субсидії	6060	-	-	-	x	-	-
фінансові запозичення	6070	-	-	-	x	-	-
Власний капітал	6080	-	35 172	-	x	35 172	-
VI. Кредитна політика							
Заборгованість за кредитами на початок періоду	7000	-	-	-	-	-	-
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7010	-	-	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7011	-	-	-	-	-	-
короткострокові зобов'язання	7012	-	-	-	-	-	-
інші фінансові зобов'язання	7013	-	-	-	-	-	-
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7030	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
довгострокові зобов'язання	7021	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
короткострокові зобов'язання	7022	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
інші фінансові зобов'язання	7023	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Заборгованість за кредитами на кінець періоду	7050	-	-	-	-	-	-
VII. Дані про персонал та витрати на оплату праці							
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	-	337	550	535	-15	97
члени наглядової ради	8001	-	-	-	-	-	-
члени правління	8002	-	-	-	-	-	-
керівник	8003	-	1	1	1	-	100
адміністративно-управлінський персонал	8004	-	5	6	5	-1	83
працівники	8005	-	331	543	529	-14	97
Витрати на оплату праці	8010	-	21 161	12 159	8 642	-3 517	71
члени наглядової ради	8011	-	-	-	-	-	-
члени правління	8012	-	-	-	-	-	-
керівник	8013	-	630	226	244	18	108
адміністративно-управлінський персонал	8014	-	2 677	1 927	1 254	-673	65

працівники	8015	-	17 854	10 006	7 144	-2 862	71
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	-	6 977	7 369	5 384	-1 985	73
член наглядової ради	8021	-	-	-	-	-	-
член правління	8022	-	-	-	-	-	-
керівник	8023	-	70 000	75 333	81 333	6 000	108
посадовий оклад	8023/1	-	57 144	65 126	46 114	-19 012	71
преміювання	8023/2	-	-	10 207	-	-10 207	-
інші виплати, передбачені законодавством	8023/3	-	12 856	-	35 219	35 219	-
адміністративно-управлінський працівник	8024	-	59 489	107 056	83 600	-23 456	78
працівник	8025	<i>ЛЕСЯ ОЛІЙНИК</i>	5 993	6 142	4 502	-1 640	73

Керівник _____

Генеральний директор
(посада)

ЛЕСЯ
ВОЛОДИМИРІВН
А (підпис)

ЛЕСЯ ОЛІЙНИК
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

I. Інформація
до звіту про виконання фінансового плану за **III Квартал 2023** (квартал)

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	16 373	-	-	10 340	-	-	-6 033	-	-	63	-	-
Усього	16 373	-	-	10 340	-	-	-6 033	-	-	63	-	-

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	-	43 240	16 373	10 340	-6 033	63	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(-)	(24 336)	(13 770)	(9 300)	-4 470	68	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(-)	(328)	(199)	(40)	-159	20	
Витрати на паливо	1012	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Витрати на електроенергію	1013	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Витрати на оплату праці	1014	(-)	(17 854)	(10 006)	(7 293)	-2 713	73	
Відрахування на соціальні заходи	1015	(-)	(3 853)	(2 276)	(1 551)	-725	68	
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	(-)	(2 301)	(1 289)	(416)	-873	32	
витрату на охорону	1019/1	(-)	(1 441)	(959)	(273)	-686	28	
витрати на послуги спецв'язку	1019/2	(-)	(583)	(146)	(94)	-52	64	
витрати на відрядження	1019/3	(-)	(-)	(53)	(-)	-53	-	
технічне обслуговування багатофункціонального пристрою АЗ	1019/4	(-)	(274)	(87)	(47)	-40	54	
поштові витрати	1019/5	(-)	(-)	(44)	(-)	-44	-	
витрати на забезпечення інформаційно-технологічною хмарною інфраструктурою	1019/6	(-)	(3)	(-)	(2)	2	-	
Валовий прибуток (збиток)	1020	-	18 904	2 603	1 040	-1 563	40	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(-)	(5 300)	(4 578)	(2 137)	-2 441	47	
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	(-)	(-)	(260)	(-)	-260	-	
витрати на зв'язок	1037	(-)	(64)	(29)	(16)	-13	55	
витрати на оплату праці	1038	(-)	(3 307)	(2 153)	(1 349)	-804	63	
відрахування на соціальні заходи	1039	(-)	(631)	(473)	(245)	-228	52	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	(-)	(558)	(309)	(211)	-98	68	
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	(-)	(-)	(39)	(-)	-39	-	
юридичні послуги	1046	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
послуги з оцінки майна	1047	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048	(-)	(-)	(36)	(-)	-36	-	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049	(-)	(-)	(78)	(-)	-78	-	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1050	(-)	(313)	(1 009)	(121)	-888	12	
витрати на поліпшення основних фондів	1050/1	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1051	(-)	(427)	(192)	(195)	3	102	
розрахунково-касове обслуговування	1051/1	(-)	(56)	(25)	(23)	-2	92	
поштові витрати	1051/2	(-)	(172)	(27)	(57)	30	211	
періодична підписка	1051/3	(-)	(-)	(29)	(-)	-29	-	
протипожежна система	1051/4	(-)	(12)	(4)	(2)	-2	50	
ремонт, відновлення, заправка картриджів	1051/5	(-)	(13)	(21)	(-)	-21	-	
адміністративні послуги (витяги, судовий збір, нотаріальні послуги, тощо)	1051/6	(-)	(7)	(20)	(2)	-18	10	
сировина та матеріали	1051/7	(-)	(74)	(66)	(27)	-39	41	
технічне обслуговування принтера	1051/8	(-)	(61)	(-)	(61)	61	-	
інші матеріальні витрати	1051/9	(-)	(15)	(-)	(6)	6	-	
послуги архіваріуса	1051/10	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
інші	1051/11	(-)	(17)	(-)	(17)	17	-	
канцтовари та витратні матеріали	1051/12	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
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	-	20	-	1	1	-	
курсів різниці	1071	-	20	-	1	1	-	
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	-	-	-	-	-	-	
від залишків коштів на рахунку	1073/1	-	-	-	-	-	-	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	(-)	(-)	(1)	(-85)	-86	-8 500	
курсів 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	(-)	(-)	(1)	(-85)	-86	-8 500	
переоцінка по залишку валюти	1086/1	(-)	(-)	(1)	(-85)	-86	-8 500	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-	13 624	(1 976)	(1 011)	965	51	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	-	-	-	-	-	-	
курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	-	
інші доходи (розшифрувати)	1152	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
курсові різниці	1161	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
інші витрати (розшифрувати)	1162	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	-	13 624	(1 976)	(1 011)	965	51	
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	-	13 624	(1 976)	(1 011)	965	51	
прибуток	1201	-	13 624	-	-	-	-	
збиток	1202	(-)	(-)	(1 976)	(1 011)	-965	51	
Усього доходів	1210	-	43 260	16 373	10 341	-6 032	63	
Усього витрат	1220	(-)	(29 636)	(18 349)	(11 352)	-6 997	62	
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-	
Розрахунок показника ЕВІТДА								
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	-	13 624	(1 976)	(1 011)	965	51	
плюс амортизація, рядок 1430	1301	-	558	309	195	-114	63	
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1302	-	20	-	1	1	-	
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081	1303	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072	1304	-	-	-	-	-	-	
плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082	1305	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
ЕВІТДА	1310	-	14 162	(1 667)	(817)	850	49	
Елементи операційних витрат								
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	-	402	265	66	-199	25	
витрати на сировину та основні матеріали	1401	-	402	265	66	-199	25	
витрати на паливо та енергію	1402	-	-	-	-	-	-	
Витрати на оплату праці	1410	-	21 161	12 159	8 642	-3 517	71	
Відрахування на соціальні заходи	1420	-	4 484	2 749	1 796	-953	65	
Амортизація	1430	-	558	309	195	-114	63	
Інші операційні витрати	1440	-	3 031	2 969	653	-2 316	22	
Усього	1450	-	29 636	18 451	11 352	-7 099	62	

Керівник _____
Генеральний директор
(посада)

ЕПОЛІЙНИК
ЛЕСЯ
ВОЛОДИМИРІВН
А
(підпис)

_____ ЛЕСЯ ОЛІЙНИК
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Розподіл чистого прибутку							
Чистий фінансовий результат	1200	-	13 624	(1 976)	(1 011)	965	51
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	-	21 548	15 111	36 183	21 072	239
Коригування, зміна облікової політики (розшифрувати)	2005	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
Скоригований залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду, усього, у тому числі:	2009	-	21 548	15 111	36 183	21 072	239
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	(-)	(-)	(1 976)	(-21 548)	-23 524	-1 090
Допоміжна діяльність у сфері освіти	2031/1	(-)	(-)	(1 976)	(-21 548)	-23 524	-1 090
Резервний фонд	2040	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші фонди (розшифрувати)	2050	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші цілі (розшифрувати)	2060	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	-	35 172	13 135	35 172	22 037	268
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	-	7 700	-	1 548	1 548	-
податок на прибуток підприємств	2111	-	-	-	-	-	-
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	-	7 700	-	1 548	1 548	-
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	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	-	3 861	-	1 559	1 559	-
податок на доходи фізичних осіб	2121	-	3 861	-	1 559	1 559	-
земельний податок	2122	-	-	-	-	-	-
орендна плата	2123	-	-	-	-	-	-
інші податки та збори (розшифрувати)	2124	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	-	4 859	-	1 926	1 926	-
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131	-	-	-	-	-	-
митні платежі	2132	-	-	-	-	-	-
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	-	4 537	-	1 796	1 796	-

інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2134	-	322	-	130	130	-
військовий збір	2134/1	-	322	-	130	130	-
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	-	16 420	-	5 033	5 033	-

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 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	-	51 336	19 648	15 305	-4 343	78
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	-	51 235	19 648	15 271	-4 377	78
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020	-	-	-	-	-	-
податку на додану вартість	3030	-	-	-	-	-	-
Цільове фінансування, у тому числі:	3040	-	-	-	-	-	-
бюджетне фінансування	3041	-	-	-	-	-	-
інші надходження (розшифрувати)	3042	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
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	-	101	-	34	34	-
надходження від переоцінки валютних коштів	3070/1	-	20	-	1	1	-
кошти фонду соціального страхування (лікарняні тощо)	3070/2	-	81	-	33	33	-
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	3100	(-)	(38 815)	(21 729)	(14 723)	-7 006	68
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(-)	(4 356)	(3 544)	(1 047)	-2 497	30
Розрахунки з оплати праці	3120	(-)	(17 269)	(9 788)	(6 973)	-2 815	71
Відрахування на соціальні заходи	3130	(-)	(4 537)	(2 750)	(1 796)	-954	65
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	(-)	(11 975)	(5 646)	(4 789)	-857	85
податок на прибуток підприємств	3151	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
податок на додану вартість	3152	(-)	(7 700)	(3 275)	(3 100)	-175	95
акцизний податок	3153	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
рендна плата	3154	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
податок на доходи фізичних осіб	3155	(-)	(3 861)	(2 189)	(1 559)	-630	71
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	(-)	(414)	(182)	(130)	-52	71
витрати на оплату авансів	3157/1	(-)	(6)	(-)	(-)	-	-
витрати на повернення авансів	3157/2	(-)	(86)	(-)	(-)	-	-
інші податки та збори	3157/3	(-)	(322)	(182)	(130)	-52	71
Повернення коштів до бюджету	3160	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші витрачання (розшифрувати)	3170	(-)	(678)	(1)	(118)	117	11 800
втрати від курсової різниці	3170/1	(-)	(-)	(1)	(-)	-1	-
переоцінка по залишку валюти	3170/2	(-)	(236)	(-)	(118)	118	-
повернення цільових коштів	3170/3	(-)	(442)	(-)	(-)	-	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-	12 521	(2 081)	582	2 663	-28
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	-	12 521	(2 081)	582	2 663	-28
Залишок коштів на початок періоду	3405	-	14 373	34 766	26 312	-8 454	76
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	-	26 894	32 685	26 894	-5 791	82

Керівник _____
Генеральний директор
(посада)

ЕП ОЛІЙНИК
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
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	-	518	3 094	118	-2 976	4
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	-	193	1 964	107	-1 857	5
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	-	27	250	11	-239	4
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	298	880	-	-880	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	-	-	-	-	-
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
Довгострокові зобов'язання, усього, у тому числі:	-	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	-
Короткострокові зобов'язання, усього, у тому числі:	-	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	-
Інші фінансові зобов'язання, усього, у тому числі:	-	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	-
Усього	-	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	-

*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)	-	-	-	-	-	-	-	-	1 964	107	-1 857	5	-	-	-	-	1 964	107	-1 857	5
2.1	комп'ютерна, побутова та телекомунікаційна техніка	-	-	-	-	-	-	-	-	1 964	107	-1 857	5	-	-	-	-	1 964	107	-1 857	5
3	придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	-	-	-	-	-	-	-	-	250	11	-239	4	-	-	-	-	250	11	-239	4
4	придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати про ліцензійне програмне забезпечення)	-	-	-	-	-	-	-	-	880	-	-880	-	-	-	-	-	880	-	-880	-
4.1	програмне забезпечення	-	-	-	-	-	-	-	-	880	-	-880	-	-	-	-	-	880	-	-880	-
5	модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) (розшифрувати)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	капітальний ремонт	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього		-	-	-	-	-	-	-	-	3 094	118	-2 976	4	-	-	-	-	3 094	118	-2 976	4
Відсоток		-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	-	-	-	-	-	-	100	100	-	-

VII. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці IV)

тис. грн (без ПДВ)

№ з/п	Найменування об'єкта	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна кошторисна вартість	Первісна балансова вартість введених потужностей на початок планового року	Незавершене будівництво на початок звітного періоду	Звітний період (квартал, рік)					Інформація щодо 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			-	-	-	-	-	-	-	-		
Усього			-	-	-	-	-	-	-	-		

Керівник _____ Генеральний директор
(посада)

*ЕП ОЛІЙНИК
ЛЕСЯ
ВОЛОДИМИРІВН
А*
(підпис)

_____ ЛЕСЯ ОЛІЙНИК
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ