

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

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО
Внесено зміни до звітності фінансового плану (дата)

		Код			
Підприємство	20050	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	420				
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 IV Квартал 2023
(4 квартал)

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (4 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	-	44 801	1 945	1 561	-384	80
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(-)	(34 320)	(11 086)	(9 984)	-1 102	90
Валовий прибуток/збиток	1020	-	10 481	(9 141)	(8 423)	718	92
ЕВІТДА	1310	-	3 051	(12 589)	(11 111)	1 478	88
Чистий фінансовий результат	1200	-	2 350	(12 901)	(11 274)	1 627	87
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	-	8 300	-	600	600	-
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	-	20 904	-	4 484	4 484	-
III. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	-	984	615	466	-149	76
IV. Коефіцієнтний аналіз							
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	-	5,25	(663,29)	(722,23)	x	x
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	-	9,65	-	(46,31)	x	x

Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	-	9,83	-	(47,18)	x	x
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	-	6,81	(647,25)	(711,79)	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
V. Звіт про фінансовий стан							
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	-	x	21 766	-
дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	6011	-	201	-	x	201	-
дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6012	-	356	-	x	356	-
гроші та їх еквіваленти	6013	14 373	20 462	-	x	20 462	-
Усього активи	6020	22 381	24 346	-	x	24 346	-
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	-	-
Усього зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6050	-	448	-	x	448	-
державні гранти і субсидії	6060	-	-	-	x	-	-
фінансові запозичення	6070	-	-	-	x	-	-
Власний капітал	6080	-	23 898	-	x	23 898	-
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	-	420	550	669	119	122
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	543	663	120	122
Витрати на оплату праці	8010	-	30 814	10 525	9 653	-872	92
члени наглядової ради	8011	-	-	-	-	-	-
члени правління	8012	-	-	-	-	-	-
керівник	8013	-	825	292	195	-97	67
адміністративно-управлінський персонал	8014	-	4 075	1 346	1 398	52	104

працівники	8015	-	25 914	8 887	8 060	-827	91
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	-	6 114	6 379	4 810	-1 569	75
член наглядової ради	8021	-	-	-	-	-	-
член правління	8022	-	-	-	-	-	-
керівник	8023	-	68 750	97 333	65 000	-32 333	67
посадовий оклад	8023/1	-	59 108	65 126	65 000	-126	100
преміювання	8023/2	-	-	32 207	-	-32 207	-
інші виплати, передбачені законодавством	8023/3	-	9 642	-	-	-	-
адміністративно-управлінський працівник	8024	-	67 917	74 778	93 200	18 422	125
працівник	8025	<i>ЕПОЛІЙНИК</i>	5 216	5 455	4 052	-1 403	74

Керівник

Генеральний директор

(посада)

*ЛЕСЯ
ВОЛОДИМИРІВНА*
А (підпис)

ЛЕСЯ ОЛІЙНИК

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

I. Інформація
до звіту про виконання фінансового плану за **IV Квартал 2023** (4 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	1 945	-	-	1 561	-	-	-384	-	-	80	-	-
Усього	1 945	-	-	1 561	-	-	-384	-	-	80	-	-

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	-	44 801	1 945	1 561	-384	80	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(-)	(34 320)	(11 086)	(9 984)	-1 102	90	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(-)	(396)	(18)	(68)	50	378	
Витрати на паливо	1012	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Витрати на електроенергію	1013	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Витрати на оплату праці	1014	(-)	(25 914)	(8 887)	(8 060)	-827	91	
Відрахування на соціальні заходи	1015	(-)	(5 604)	(2 029)	(1 751)	-278	86	
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)	(152)	(105)	-47	69	
витрату на охорону	1019/1	(-)	(1 504)	(114)	(63)	-51	55	
витрати на послуги спецв'язку	1019/2	(-)	(606)	(21)	(23)	2	110	
витрати на відрядження	1019/3	(-)	(-)	(5)	(-)	-5	-	
технічне обслуговування багатофункціонального пристрою АЗ	1019/4	(-)	(290)	(8)	(16)	8	200	
поштові витрати	1019/5	(-)	(6)	(4)	(6)	2	150	
витрати на забезпечення інформаційно-технологічною хмарною інфраструктурою	1019/6	(-)	(-)	(-)	(-3)	-3	-	
Валовий прибуток (збиток)	1020	-	10 481	(9 141)	(8 423)	718	92	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(-)	(8 174)	(3 758)	(2 874)	-884	76	
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)	(-)	(19)	19	-	
витрати на зв'язок	1037	(-)	(85)	(30)	(21)	-9	70	
витрати на оплату праці	1038	(-)	(4 900)	(1 638)	(1 593)	-45	97	
відрахування на соціальні заходи	1039	(-)	(877)	(360)	(246)	-114	68	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	(-)	(742)	(312)	(184)	-128	59	
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	(-)	(-)	(51)	(-)	-51	-	
юридичні послуги	1046	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
послуги з оцінки майна	1047	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048	(-)	(-)	(38)	(-)	-38	-	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049	(-)	(6)	(78)	(6)	-72	8	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1050	(-)	(326)	(1 009)	(13)	-996	1	
витрати на поліпшення основних фондів	1050/1	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1051	(-)	(1 219)	(242)	(792)	550	327	
розрахунково-касове обслуговування	1051/1	(-)	(84)	(3)	(28)	25	933	
поштові витрати	1051/2	(-)	(209)	(3)	(37)	34	1 233	
періодична підписка	1051/3	(-)	(-)	(28)	(-)	-28	-	
протипожежна система	1051/4	(-)	(20)	(5)	(8)	3	160	
ремонт, відновлення, заправка картриджів	1051/5	(-)	(20)	(3)	(7)	4	233	
адміністративні послуги (витяги, судовий збір, нотаріальні послуги, тощо)	1051/6	(-)	(7)	(19)	(-)	-19	-	
сировина та матеріали	1051/7	(-)	(104)	(6)	(30)	24	500	
технічне обслуговування принтера	1051/8	(-)	(290)	(-)	(229)	229	-	
інші матеріальні витрати	1051/9	(-)	(34)	(-)	(19)	19	-	
послуги архіваріуса	1051/10	(-)	(-)	(26)	(-)	-26	-	
інші	1051/11	(-)	(451)	(-)	(434)	434	-	
канцтовари та витратні матеріали	1051/12	(-)	(-)	(149)	(-)	-149	-	
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	-	43	-	23	23	-	
курсові різниці	1071	-	41	-	21	21	-	
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	-	2	-	2	2	-	
від реалізації оборотних активів	1073/1	-	2	-	2	2	-	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	(-)	(-)	(2)	(-)	-2	-	
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	(-)	(-)	(2)	(-)	-2	-	
переоцінка по залишку валюти	1086/1	(-)	(-)	(2)	(-)	-2	-	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-	2 350	(12 901)	(11 274)	1 627	87	
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	-	2 350	(12 901)	(11 274)	1 627	87	
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	-	2 350	(12 901)	(11 274)	1 627	87	
прибуток	1201	-	2 350	-	-	-	-	
збиток	1202	(-)	(-)	(12 901)	(11 274)	-1 627	87	
Усього доходів	1210	-	44 844	1 945	1 584	-361	81	
Усього витрат	1220	(-)	(42 494)	(14 846)	(12 858)	-1 988	87	
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-	
Розрахунок показника ЕВІТДА								
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	-	2 350	(12 901)	(11 274)	1 627	87	
плюс амортизація, рядок 1430	1301	-	742	312	184	-128	59	
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1302	-	41	-	21	21	-	
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081	1303	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072	1304	-	-	-	-	-	-	
плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082	1305	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
ЕВІТДА	1310	-	3 051	(12 589)	(11 111)	1 478	88	
Елементи операційних витрат								
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	-	500	25	98	73	392	
витрати на сировину та основні матеріали	1401	-	500	25	98	73	392	
витрати на паливо та енергію	1402	-	-	-	-	-	-	
Витрати на оплату праці	1410	-	30 814	10 525	9 653	-872	92	
Відрахування на соціальні заходи	1420	-	6 481	2 389	1 997	-392	84	
Амортизація	1430	-	742	312	184	-128	59	
Інші операційні витрати	1440	-	3 957	1 724	926	-798	54	
Усього	1450	-	42 494	14 975	12 858	-2 117	86	

Керівник _____
Генеральний директор
(посада)

ЕПОЛІЙНИК
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
Розподіл чистого прибутку							
Чистий фінансовий результат	1200	-	2 350	(12 901)	(11 274)	1 627	87
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	-	21 548	13 135	35 172	22 037	268
Коригування, зміна облікової політики (розшифрувати)	2005	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
Скоригований залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду, усього, у тому числі:	2009	-	21 548	13 135	35 172	22 037	268
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	(-)	(-)	(12 901)	(-)	-12 901	-
Допоміжна діяльність у сфері освіти	2031/1	(-)	(-)	(12 901)	(-)	-12 901	-
Резервний фонд	2040	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші фонди (розшифрувати)	2050	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші цілі (розшифрувати)	2060	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	-	23 898	234	23 898	23 664	10 213
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	-	8 300	-	600	600	-
податок на прибуток підприємств	2111	-	-	-	-	-	-
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	-	8 300	-	600	600	-
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	-	5 604	-	1 743	1 743	-
податок на доходи фізичних осіб	2121	-	5 604	-	1 743	1 743	-
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	-	7 000	-	2 141	2 141	-
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	-	1 996	1 996	-

інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2134	-	467	-	145	145	-
військовий збір	2134/1	-	467	-	145	145	-
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	-	20 904	-	4 484	4 484	-

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
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності							
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	-	60 312	2 334	8 976	6 642	385
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	-	59 916	2 334	8 681	6 347	372
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	-	-	-	-101	-101	-
надходження від переоцінки валютних коштів	3070/1	-	-	-	-20	-20	-
кошти фонду соціального страхування (лікарняні тощо)	3070/2	-	-	-	-81	-81	-
надходження відсотків по залишках на поточних рахунках	3070/3	-	-	-	-	-	-
судовий збір	3070/4	-	-	-	-	-	-
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	3100	(-)	(54 223)	(15 363)	(15 408)	45	100
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(-)	(5 547)	(2 059)	(1 191)	-868	58
Розрахунки з оплати праці	3120	(-)	(25 307)	(8 473)	(8 038)	-435	95
Відрахування на соціальні заходи	3130	(-)	(6 533)	(2 389)	(1 996)	-393	84
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)	(2 440)	(2 396)	-44	98
податок на прибуток підприємств	3151	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
податок на додану вартість	3152	(-)	(8 300)	(389)	(600)	211	154
акцизний податок	3153	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
рентна плата	3154	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
податок на доходи фізичних осіб	3155	(-)	(5 604)	(1 894)	(1 743)	-151	92
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)	(157)	(53)	-104	34
витрати на оплату авансів	3157/1	(-)	(-)	(-)	(-6)	-6	-
витрати на повернення авансів	3157/2	(-)	(-)	(-)	(-86)	-86	-
інші податки та збори	3157/3	(-)	(467)	(157)	(145)	-12	92
Повернення коштів до бюджету	3160	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші витрачання (розшифрувати)	3170	(-)	(2 465)	(2)	(1 787)	1 785	89 350
переоцінка по залишку валюти	3170/1	(-)	(-)	(2)	(-236)	-238	-11 800
повернення цільових коштів	3170/2	(-)	(442)	(-)	(-)	-	-
витрати на повернення авансів	3170/3	(-)	(1 852)	(-)	(1 852)	1 852	-
інші	3170/4	(-)	(171)	(-)	(171)	171	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-	6 089	(13 029)	(6 432)	6 597	49
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	-	6 089	(13 029)	(6 432)	6 597	49
Залишок коштів на початок періоду	3405	14 373	14 373	32 685	26 894	-5 791	82
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)

ЕЛ ОЛІЙНИК
ЛЕСЯ
ВОЛОДИМИРІВН
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	-	984	615	466	-149	76
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	-	565	615	372	-243	60
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	-	121	-	94	94	-
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	298	-	-	-	-
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 4 квартал року 2023			Отримано залучених коштів за звітний період		Повернено залучених коштів за звітний період								Заборгованість за кредитами на кінець 4 квартал року 2023					
	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)	-	-	-	-	-	-	-	-	615	372	-243	60	-	-	-	-	615	372	-243	60
2.1	основні засоби (комп'ютерна, офісна техніка, меблі)	-	-	-	-	-	-	-	-	615	372	-243	60	-	-	-	-	615	372	-243	60
3	придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	-	-	-	-	-	-	-	-	-	94	94	-	-	-	-	-	-	94	94	-
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		-	-	-	-	-	-	-	-	615	466	-149	76	-	-	-	-	615	466	-149	76
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
ВОЛОДИМИРІВНА
А (підпис)

_____ **ЛЕСЯ ОЛІЙНИК**
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ