

Додаток 1
до Порядку складання, затвердження та контролю
виконання фінансового плану суб'єкта господарювання
державного сектору економіки
(пункт 2)

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

ПОГОДЖЕНО

-

(найменування органу, яким погоджено фінансовий план)
-

М. П. (посада, прізвище та власне ім'я, дата, підпис)

РОЗГЛЯНУТО/ПОГОДЖЕНО
ДНП "ЦЕНТР ТЕСТУВАННЯ "

(найменування органу, яким погоджено фінансовий план)
Генеральний директор ОЛІЙНИК Леся

М. П. (посада, прізвище та власне ім'я, дата, підпис)

ЗАТВЕРДЖЕНО

-

(найменування органу, яким затверджено фінансовий план)
-

М. П. (посада, прізвище та власне ім'я, дата, підпис)

		Код		Внесення змін до затвердженого фінансового плану	
		за ЄДРПОУ		основний ФП (дата затвердження)	
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	основний ФП (дата затвердження)	-
Організаційно-правова форма	Державне підприємство	за КОПФГ	140	змінений ФП (дата затвердження)	-
Суб'єкт управління	Міністерство охорони здоров'я України	за СПОДУ	17184	змінений ФП (дата затвердження)	-
Вид економічної діяльності	Допоміжна діяльність у сфері освіти	за КВЕД	85.60	змінений ФП (дата затвердження)	-
Галузь	ПІДГОТОВКА І ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ РОБІТНИКІВ ТА ІНШИХ ПРАЦІВНИКІВ			змінений ФП (дата затвердження)	-
Одиниця виміру, тис. грн				змінений ФП (дата затвердження)	-
Розмір державної частки у статутному капіталі	-			змінений ФП (дата затвердження)	-
Середньооблікова кількість штатних працівників	450			змінений ФП (дата затвердження)	-
Місцезнаходження	вулиця Герцена, буд. 31, м. КИЇВ, 04050, УКРАЇНА			Стандарти звітності П(с)БОУ	X
Телефон	2987139			Стандарти звітності МСФЗ	-
Прізвище та власне ім'я керівника	ОЛІЙНИК ЛЕСЯ ВОЛОДИМИРІВНА				

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН

на 2023 рік

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік	Показники діяльності на стратегічну перспективу			
						плановий рік +1 рік	плановий рік +2 роки	плановий рік +3 роки	плановий рік +4 роки
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Формування фінансових результатів									
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	-	-	-	74 928	78 824	77 925	77 176	76 427
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(-)	(-)	(-)	(56 339)	(59 269)	(58 593)	(58 029)	(57 466)
Валовий прибуток/збиток	1020	-	-	-	18 589	19 555	19 332	19 147	18 961
ЕВІТДА	1310	-	-	-	1 473	x	x	x	x
Чистий фінансовий результат	1200	-	-	-	234	246	243	241	239

II. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів

податок на прибуток підприємств	2111	-	-	-	-	x	x	x	x
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	-	-	-	-	x	x	x	x
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	(-)	(-)	(-)	(-)	x	x	x	x
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	-	-	-	-	x	x	x	x
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131	-	-	-	-	x	x	x	x
Усього виплат на користь держави	2200	-	-	-	-	-	-	-	-

III. Капітальні інвестиції

Капітальні інвестиції	4000	-	-	-	3 751	3 946	3 901	3 864	3 826
------------------------------	-------------	---	---	---	-------	-------	-------	-------	-------

IV. Коefіцієнтний аналіз

Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	-	-	-	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	-	-	-	0,57	x	x	x	x
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	-	-	-	-	x	x	x	x
Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	-	-	-	1,97	x	x	x	x
Коefіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5050	-	-	-	-	x	x	x	x
Коefіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5060	-	-	-	-	x	x	x	x

V. Звіт про фінансовий стан

Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	-	-	-	-	x	x	x	x
основні засоби	6001	-	-	-	-	x	x	x	x
первісна вартість	6002	-	-	-	-	x	x	x	x
знос	6003	-	-	-	-	x	x	x	x
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	-	-	-	36 544	x	x	x	x
дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	6011	-	-	-	137	x	x	x	x
дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6012	-	-	-	692	x	x	x	x
гроші та їх еквіваленти	6013	-	-	-	19 656	x	x	x	x
Усього активи	6020	-	-	-	41 207	x	x	x	x
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	-	-	-	-	x	x	x	x
Поточні зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6040	-	-	-	-	x	x	x	x
поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	6041	-	-	-	-	x	x	x	x
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6042	-	-	-	-	x	x	x	x
Усього зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6050	-	-	-	-	x	x	x	x
державні гранти і субсидії	6060	-	-	-	-	x	x	x	x
фінансові запозичення	6070	-	-	-	-	x	x	x	x
Власний капітал	6080	-	-	-	-	x	x	x	x

VI. Кредитна політика

Заборгованість за кредитами на початок періоду	7000	-	-	-	-	-	-	-	-
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7010	-	-	-	-	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7011	-	-	-	-	x	x	x	x
короткострокові зобов'язання	7012	-	-	-	-	x	x	x	x

інші фінансові зобов'язання	7013	-	-	-	-	x	x	x	x
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7030	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
довгострокові зобов'язання	7021	(-)	(-)	(-)	(-)	x	x	x	x
короткострокові зобов'язання	7022	(-)	(-)	(-)	(-)	x	x	x	x
інші фінансові зобов'язання	7023	(-)	(-)	(-)	(-)	x	x	x	x
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	-	-	-	450	473	468	464	459
члени наглядової ради	8001	-	-	-	-	x	x	x	x
члени правління	8002	-	-	-	-	x	x	x	x
керівник	8003	-	-	-	1	x	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8004	-	-	-	6	x	x	x	x
працівники	8005	-	-	-	443	x	x	x	x
Витрати на оплату праці	8010	-	-	-	49 824	52 415	51 817	51 319	50 820
члени наглядової ради	8011	-	-	-	-	x	x	x	x
члени правління	8012	-	-	-	-	x	x	x	x
керівник	8013	-	-	-	1 186	x	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8014	-	-	-	5 136	x	x	x	x
працівники	8015	-	-	-	43 502	x	x	x	x
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	-	-	-	9 227	9 234	9 227	9 217	9 227
член наглядової ради	8021	-	-	-	-	x	x	x	x
член правління	8022	-	-	-	-	x	x	x	x
керівник, усього, у тому числі:	8023	-	-	-	98 833	x	x	x	x
посадовий оклад	8023/1	-	-	-	65 126	x	x	x	x
преміювання	8023/2	-	-	-	33 707	x	x	x	x
інші виплати, передбачені законодавством	8023/3	-	-	-	-	x	x	x	x
адміністративно-управлінський працівник	8024	-	-	-	71 333	x	x	x	x
працівник	8025	-	-	-	8 183	x	x	x	x

Керівник _____
Генеральний директор
(посада)

ЕП ОЛІЙНИК
ЛЕСЯ
ВОЛОДИМИРІВН
А _____
(підпис)

ЛЕСЯ ОЛІЙНИК

витрати на службові відрядження	1036	(-)	(-)	(-)	(260)	(-)	(-)	(260)	(-)	-
витрати на зв'язок	1037	(-)	(-)	(-)	(117)	(29)	(29)	(29)	(30)	-
витрати на оплату праці	1038	(-)	(-)	(-)	(8 987)	(1 993)	(3 203)	(2 153)	(1 638)	-
відрахування на соціальні заходи	1039	(-)	(-)	(-)	(1 977)	(438)	(706)	(473)	(360)	-
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	(-)	(-)	(-)	(1 239)	(309)	(309)	(309)	(312)	-
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)	(13)	(26)	(39)	(51)	-
юридичні послуги	1046	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
послуги з оцінки майна	1047	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048	(-)	(-)	(-)	(148)	(38)	(36)	(36)	(38)	-
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049	(-)	(-)	(-)	(286)	(65)	(65)	(78)	(78)	-
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1050	(-)	(-)	(-)	(4 035)	(1 009)	(1 008)	(1 009)	(1 009)	-
витрати на поліпшення основних фондів	1050/1	(-)	(-)	(-)	(42)	(-)	(42)	(-)	(-)	-
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1051	(-)	(-)	(-)	(1 172)	(146)	(592)	(192)	(242)	-
розрахунково-касове обслуговування	1051/1	(-)	(-)	(-)	(117)	(18)	(71)	(25)	(3)	-
поштові витрати	1051/2	(-)	(-)	(-)	(127)	(19)	(78)	(27)	(3)	-
періодична підписка	1051/3	(-)	(-)	(-)	(113)	(27)	(29)	(29)	(28)	-
протипожежна система	1051/4	(-)	(-)	(-)	(14)	(2)	(3)	(4)	(5)	-
ремонт, відновлення, заправка картриджів	1051/5	(-)	(-)	(-)	(94)	(14)	(56)	(21)	(3)	-
адміністративні послуги (витяги, судовий збір, нотаріальні послуги, тощо)	1051/6	(-)	(-)	(-)	(77)	(18)	(20)	(20)	(19)	-
сировина та матеріали	1051/7	(-)	(-)	(-)	(309)	(48)	(189)	(66)	(6)	-
технічне обслуговування принтера	1051/8	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
інші матеріальні витрати	1051/9	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
послуги архіваріуса	1051/10	(-)	(-)	(-)	(26)	(-)	(-)	(-)	(26)	-
канцтовари та витратні матеріали	1051/11	(-)	(-)	(-)	(295)	(-)	(146)	(-)	(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	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
-	1067/1	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	-	-	-	-	-	-	-	-	-
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	-	-	-	-

нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1072/1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1073/1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	(-)	(-)	(-)	(5)	(1)	(1)	(1)	(2)	-
курсові різниці	1081	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
-	1082/1	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
витрати на благодійну допомогу	1083	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
відрахування до резерву сумнівних боргів	1084	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1085	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
інші операційні витрати (розшифрувати)	1086	(-)	(-)	(-)	(5)	(1)	(1)	(1)	(2)	-
переоцінка по залишку валюти	1086/1	(-)	(-)	(-)	(5)	(1)	(1)	(1)	(2)	-
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-	-	-	234	(5 487)	20 598	(1 976)	(12 901)	-
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1110/1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
-	1120/1	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1130/1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
-	1140/1	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	-	-	-	-	-	-	-	-	-
курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	-	-	-	-
інші доходи (розшифрувати)	1152	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1152/1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
курсові різниці	1161	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
інші витрати (розшифрувати)	1162	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
-	1162/1	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
Фінансовий результат до оподаткування	1170	-	-	-	234	(5 487)	20 598	(1 976)	(12 901)	-
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	-	-	-	234	(5 487)	20 598	(1 976)	(12 901)	-
прибуток	1201	-	-	-	20 598	-	20 598	-	-	-
збиток	1202	(-)	(-)	(-)	(20 364)	(5 487)	(-)	(1 976)	(12 901)	-
Усього доходів	1210	-	-	-	74 928	11 406	45 204	16 373	1 945	-
Усього витрат	1220	-	-	-	74 694	16 893	24 606	18 349	14 846	-
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Розрахунок показника ЕВІТДА										
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	-	-	-	234	(5 487)	20 598	(1 976)	(12 901)	-
плюс амортизація, рядок 1430	1301	-	-	-	1 239	309	309	309	312	-

мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1302	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
ЕВГДА	1310	-	-	-	1 473	(5 178)	20 907	(1 667)	(12 589)	-
Елементи операційних витрат										
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	-	-	-	1 232	191	751	265	25	-
витрати на сировину та основні матеріали	1401	-	-	-	1 232	191	751	265	25	-
витрати на паливо та енергію	1402	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Витрати на оплату праці	1410	-	-	-	49 824	11 653	15 487	12 159	10 525	-
Відрахування на соціальні заходи	1420	-	-	-	11 259	2 638	3 483	2 749	2 389	-
Амортизація	1430	-	-	-	1 239	309	309	309	312	-
Інші операційні витрати	1440	-	-	-	11 368	2 103	4 572	2 969	1 724	-
Усього	1450	-	-	-	74 922	16 894	24 602	18 451	14 975	-

Керівник _____ Генеральний директор
(посада)

ЕП ОЛІЙНИК
ЛЕСЯ
ВОЛОДИМИРІВН
А (підпис)

ЛЕСЯ ОЛІЙНИК

II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Розподіл чистого прибутку									
Чистий фінансовий результат	1200	-	-	-	234	(5 487)	20 598	15 111	(12 901)
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на початок звітної періоду	2000	-	-	-	-	-	(5 487)	15 111	13 135
Коригування, зміна облікової політики (розшифрувати)	2005	-	-	-	-	-	-	-	-
Скоригований залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на початок звітної періоду, усього, у тому числі:	2009	-	-	-	-	-	(5 487)	15 111	13 135
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)	(-)	(5 487)	(1 976)	(12 901)
Допоміжна діяльність у сфері освіти	2031/1	(-)	(-)	(-)	(20 364)	(-)	(5 487)	(1 976)	(12 901)
Резервний фонд	2040	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Інші фонди (розшифрувати)	2050	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Інші цілі (розшифрувати)	2060	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на кінець звітної періоду	2070	-	-	-	234	(5 487)	15 111	13 135	234
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	-	-	-	-	-	-	-	-
податок на прибуток підприємств	2111	-	-	-	-	-	-	-	-
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітної періоду	2112	-	-	-	-	-	-	-	-
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітної періоду	2113	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
акцизний податок	2114	-	-	-	-	-	-	-	-
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	-	-	-	-	-	-	-	-
рендна плата за транспортування	2116	-	-	-	-	-	-	-	-
рендна 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	-	-	-	-	-	-	-	-
податок на доходи фізичних осіб	2121	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

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	-	-	-	-	-	-	-	-
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2134	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-

Керівник

Генеральний директор

(посада)

ЕП ОЛІЙНИК
ЛЕСЯ
ВОЛОДИМИРІВН
А (підпис)

ЛЕСЯ ОЛІЙНИК

III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності									
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	-	-	-	78 196	1 971	54 243	19 648	2 334
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	-	-	-	78 158	1 933	54 243		
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	-	-	-	-	-	-	-	-
	3042/1	-	-	-	-	-	-	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3050	-	-	-	-	-	-	-	-
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3060	-	-	-	-	-	-	-	-
кредити	3061	-	-	-	-	-	-	-	-
позики	3062	-	-	-	-	-	-	-	-
облігації	3063	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3070	-	-	-	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	-	-	-
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	3100	(-)	(-)	(-)	(81 203)	(10 467)	(33 644)	(21 729)	(15 363)
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(-)	(-)	(-)	(12 546)	(1 310)	(5 633)	(3 544)	(2 059)
Розрахунки з оплати праці	3120	(-)	(-)	(-)	(36 356)	(5 628)	(12 467)	(9 788)	(8 473)
Відрахування на соціальні заходи	3130	(-)	(-)	(-)	(10 227)	(1 605)	(3 483)	(2 750)	(2 389)
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	(-)	(-)	(-)	(22 056)	(1 910)	(12 060)	(5 646)	(2 440)
податок на прибуток підприємств	3151	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
податок на додану вартість	3152	(-)	(-)	(-)	(13 224)	(520)	(9 040)	(3 275)	(389)
акцизний податок	3153	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
рентна плата	3154	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
податок на доходи фізичних осіб	3155	(-)	(-)	(-)	(8 153)	(1 283)	(2 787)	(2 189)	(1 894)
інші зобов'язання з податків і зборів, у тому числі:	3156	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	3156/1	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	3156/2	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
інші платежі (розшифрувати)	3157	(-)	(-)	(-)	(679)	(107)	(233)	(182)	(157)
витрати на оплату авансів	3157/1	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
витрати на повернення авансів	3157/2	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
інші податки та збори	3157/3	(-)	(-)	(-)	(679)	(107)	(233)	(182)	(157)
Повернення коштів до бюджету	3160	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Інші витрачання (розшифрувати)	3170	(-)	(-)	(-)	(18)	(14)	(1)	(1)	(2)
втрати від курсової різниці	3170/1	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
розрахунки з іншими кредиторами	3170/2	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
комісія банку	3170/3	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
переоцінка по залишку валюти	3170/4	(-)	(-)	(-)	(18)	(14)	(1)	(1)	(2)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-	-	-	(3 007)	(8 496)	20 599	(2 081)	(13 029)

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

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	-	-	-	-	-	-	-	-
	3240/1	-	-	-	-	-	-	-	-
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	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
	3271/1	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
капітальне будівництво (розшифрувати)	3272	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
	3272/1	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3273	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
	3273/1	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
інші необоротні активи (розшифрувати)	3274	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
	3274/1	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Виплати за деривативами	3280	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Інші платежі (розшифрувати)	3290	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
	3290/1	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
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	-	-	-	-	-	-	-	-
	3320/1	-	-	-	-	-	-	-	-
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	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
	3380/1	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	-	-	-	-
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-	-	-	(3 007)	(8 496)	20 599	(2 081)	(13 029)
Залишок коштів на початок періоду	3405	-	-	-	22 663	22 663	14 167	34 766	32 685
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	-	-	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	-	-	-	19 656	14 167	34 766	32 685	19 656

Керівник _____ Генеральний директор _____

ЛЕСЯ ОЛІЙНИК

(посада)

ЕПОЛІЙНИК
ЛЕСЯ (підпис)
ВОЛОДИМИР
А

IV. Капітальні інвестиції

тис.грн. (без ПДВ)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	-	-	-	3 751	-	42		
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	-	-	-	2 579	-	-	1 964	615
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	-	-	-	250	-	-	250	-
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	-	-	880	-	-	880	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	-	-	42	-	42	-	-
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	-	-	-

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО
2023.10.15

Керівник _____ Генеральний директор _____ **ЛЕСЯ ОЛІЙНИК**
(посада) *ЛЕСЯ ВОЛОДИМИРІВН* А (підпис)

V. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок 2023 року			План із залучення коштів	План з повернення коштів					Заборгованість за кредитами на кінець 2023 року		
	Усього	у тому числі:			сума основного боргу	відсотки, нараховані протягом року	відсотки сплачені	курсові різниці (сума основного боргу) (+/-)	курсові різниці (відсотки) (+/-)	Усього	у тому числі:	
		сума основного боргу	відсотки нараховані								сума основного боргу	відсотки нараховані
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Довгострокові зобов'язання, усього, у тому числі:	-	-	-	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-
Короткострокові зобов'язання, усього, у тому числі:	-	-	-	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-
Інші фінансові зобов'язання, усього, у тому числі:	-	-	-	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-
Усього	-	-	-	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-

Керівник _____ Генеральний директор _____ **ЛЕСЯ ОЛІЙНИК**
(посада) *ЛЕСЯ ВОЛОДИМИРІВН* А (підпис)

VI. Джерела капітальних інвестицій

тис. грн (без ПДВ)

№ з/п	Найменування об'єкта	Залучення кредитних коштів				Бюджетне фінансування				Власні кошти				Інші джерела				рік	I	II	III	IV				
		рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами				рік						у тому числі за кварталами			
			I	II	III	IV		I	II	III	IV		I	II	III	IV							I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	капітальне будівництво	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	придбання (виготовлення) основних засобів (розшифрувати)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 579	-	-	1 964	615	-	-	-	-	-	2 579	-	-	1 964	615
2.1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 579	-	-	1 964	615	-	-	-	-	-	2 579	-	-	1 964	615
3	придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	250	-	-	250	-	-	-	-	-	-	250	-	-	250	-
4	придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати про ліцензійне програмне забезпечення)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	880	-	-	880	-	-	-	-	-	-	880	-	-	880	-
4.1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) (розшифрувати)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42	-	42	-	-	-	-	-	-	-	42	-	42	-	-
5.1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42	-	42	-	-	-	-	-	-	-	42	-	42	-	-
6	капітальний ремонт	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 751	-	42	3 094	615	-	-	-	-	-	3 751	-	42	3 094	615
Відсоток		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО
У статті 104 Закону України «Про бюджетний дефіцит»

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 планового року	Плановий 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					Інші джерела (зазначити джерело)
								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)

*ЕПОЛІЙНИК
ЛЕСЯ
ВОЛОДИМИРІВНА*
А (підпис)

ЛЕСЯ ОЛІЙНИК