

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	ДНП "Центр Тестування"	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	45				
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 I Квартал 2024
(1 квартал)

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (1 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	4 799	4 488	12 036	4 488	-7 548	37
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(5 235)	(7 492)	(13 611)	(7 492)	-6 119	55
Валовий прибуток/збиток	1020	(436)	(3 004)	(1 575)	(3 004)	-1 429	191
ЕВІТДА	1310	(1 486)	(3 638)	(5 405)	(3 638)	1 767	67
Чистий фінансовий результат	1200	(1 644)	(3 905)	(5 807)	(3 905)	1 902	67
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	1 000	900	2 407	900	-1 507	37
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	3 000	3 680	7 724	3 680	-4 044	48
III. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	78	282	-	282	282	-
IV. Коефіцієнтний аналіз							
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	(34,26)	(87,01)	(48,25)	(87,01)	x	x
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	(7,95)	(19,40)	-	(19,40)	x	x

Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	(8,26)	(19,53)	-	(19,53)	x	x
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	(30,96)	(81,06)	(44,91)	(81,06)	x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5050	25,98	141,79	-	141,79	x	x
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5060	0,53	0,58	-	0,58	x	x
V. Звіт про фінансовий стан							
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	2 235	2 595	-	x	2 595	-
основні засоби	6001	2 083	2 205	-	x	2 205	-
первісна вартість	6002	4 419	5 238	-	x	5 238	-
знос	6003	2 336	3 033	-	x	3 033	-
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	18 435	17 539	-	x	17 539	-
дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	6011	3 940	773	-	x	773	-
дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6012	668	-	-	x	-	-
гроші та їх еквіваленти	6013	13 369	15 467	-	x	15 467	-
Усього активи	6020	20 670	20 134	-	x	20 134	-
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	442	-	-	x	-	-
Поточні зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6040	324	141	-	x	141	-
поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	6041	20	70	-	x	70	-
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6042	-	-	-	x	-	-
Усього зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6050	766	141	-	x	141	-
державні гранти і субсидії	6060	-	-	-	x	-	-
фінансові запозичення	6070	-	-	-	x	-	-
Власний капітал	6080	19 904	19 993	-	x	19 993	-
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	147	227	234	227	-7	97
члени наглядової ради	8001	-	-	-	-	-	-
члени правління	8002	-	-	-	-	-	-
керівник	8003	1	1	1	1	-	100
адміністративно-управлінський персонал	8004	5	5	6	5	-1	83
працівники	8005	141	221	227	221	-6	97
Витрати на оплату праці	8010	4 812	6 772	12 260	6 772	-5 488	55
члени наглядової ради	8011	-	-	-	-	-	-
члени правління	8012	-	-	-	-	-	-
керівник	8013	195	195	391	195	-196	50
адміністративно-управлінський персонал	8014	586	719	1 602	719	-883	45

працівники	8015	4 031	5 858	10 267	5 858	-4 409	57
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	10 912	9 944	17 464	9 944	-7 520	57
член наглядової ради	8021	-	-	-	-	-	-
член правління	8022	-	-	-	-	-	-
керівник	8023	65 000	65 000	130 333	65 000	-65 333	50
посадовий оклад	8023/1	65 000	65 000	65 000	65 000	-	100
преміювання	8023/2	-	-	65 333	-	-65 333	-
інші виплати, передбачені законодавством	8023/3	-	-	-	-	-	-
адміністративно-управлінський працівник	8024	39 067	47 933	89 000	47 933	-41 067	54
працівник	8025	ЛЕСЯ ОЛІЙНИК	8 836	15 076	8 836	-6 240	59

Керівник

Генеральний директор

(посада)

ЛЕСЯ
ВОЛОДИМИРІВНА
А (підпис)

ЛЕСЯ ОЛІЙНИК

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

I. Інформація
до звіту про виконання фінансового плану за **I Квартал 2024** (I 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	12 036	-	-	4 488	-	-	-7 548	-	-	37	-	-
Усього	12 036	-	-	4 488	-	-	-7 548	-	-	37	-	-

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	4 799	4 488	12 036	4 488	-7 548	37	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(5 235)	(7 492)	(13 611)	(7 492)	-6 119	55	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(55)	(33)	(186)	(33)	-153	18	
Витрати на паливо	1012	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Витрати на електроенергію	1013	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Витрати на оплату праці	1014	(4 034)	(5 858)	(10 275)	(5 858)	-4 417	57	
Відрахування на соціальні заходи	1015	(887)	(1 288)	(2 491)	(1 288)	-1 203	52	
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	(259)	(313)	(659)	(313)	-346	47	
витрату на охорону	1019/1	(158)	(221)	(383)	(221)	-162	58	
витрати на послуги спецв'язку	1019/2	(82)	(87)	(117)	(87)	-30	74	
витрати на відрядження	1019/3	(-)	(-)	(38)	(-)	-38	-	
технічне обслуговування багатофункціонального пристрою АЗ	1019/4	(19)	(-)	(81)	(-)	-81	-	
поштові витрати	1019/5	(-)	(-)	(40)	(-)	-40	-	
інші	1019/6	(-)	(5)	(-)	(5)	5	-	
Валовий прибуток (збиток)	1020	(436)	(3 004)	(1 575)	(3 004)	-1 429	191	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(1 224)	(1 562)	(4 231)	(1 562)	-2 669	37	
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	(-)	(4)	(-)	(4)	4	-	
витрати на зв'язок	1037	(18)	(23)	(38)	(23)	-15	61	
витрати на оплату праці	1038	(781)	(914)	(1 993)	(914)	-1 079	46	
відрахування на соціальні заходи	1039	(165)	(162)	(438)	(162)	-276	37	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	(174)	(268)	(402)	(268)	-134	67	
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	(-)	(-)	(14)	(-)	-14	-	
юридичні послуги	1046	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
послуги з оцінки майна	1047	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048	(-)	(-)	(41)	(-)	-41	-	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049	(-)	(-)	(69)	(-)	-69	-	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1050	(15)	(69)	(1 054)	(69)	-985	7	
витрати на поліпшення основних фондів	1050/1	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1051	(71)	(122)	(182)	(122)	-60	67	
розрахунково-касове обслуговування	1051/1	(12)	(17)	(16)	(17)	1	106	
поштові витрати	1051/2	(26)	(48)	(25)	(48)	23	192	
протипожежна система	1051/3	(5)	(5)	(3)	(5)	2	167	
ремонт, відновлення, заправка картриджів	1051/4	(-)	(6)	(18)	(6)	-12	33	
адміністративні послуги (витяги, судовий збір, нотаріальні послуги, тощо)	1051/5	(-)	(-)	(23)	(-)	-23	-	
сировина та матеріали	1051/6	(28)	(18)	(62)	(18)	-44	29	
технічне обслуговування принтера	1051/7	(-)	(19)	(-)	(19)	19	-	
інші	1051/8	(-)	(9)	(-)	(9)	9	-	
періодична підписка	1051/9	(-)	(-)	(35)	(-)	-35	-	
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	16	661	-	661	661	-	
курсові різниці	1071	16	1	-	1	1	-	
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	-	660	-	660	660	-	
визнані суми штрафів, пені, неустойок та інших санкцій за порушення господарських договорів	1073/1	-	1	-	1	1	-	
погашення кредиторської заборгованості	1073/2	-	220	-	220	220	-	
дохід від раніше створеного резерву	1073/3	-	439	-	439	439	-	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	(-)	(-)	(1)	(-)	-1	-	
курсові різниці	1081	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
переоцінка по залишку валюти	1082/1	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на благодійну допомогу	1083	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	

відрахування до резерву сумнівних боргів	1084	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1085	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
інші операційні витрати (розшифрувати)	1086	(-)	(-)	(1)	(-)	-1	-	
переоцінка по залишку валюти	1086/1	(-)	(-)	(1)	(-)	-1	-	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(1 644)	(3 905)	(5 807)	(3 905)	1 902	67	
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	(1 644)	(3 905)	(5 807)	(3 905)	1 902	67	
Витрати з податку на прибуток	1180	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	-	
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	-	
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	(1 644)	(3 905)	(5 807)	(3 905)	1 902	67	
прибуток	1201	-	-	-	-	-	-	
збиток	1202	(1 644)	(3 905)	(5 807)	(3 905)	-1 902	67	
Усього доходів	1210	4 815	5 149	12 036	5 149	-6 887	43	
Усього витрат	1220	(6 459)	(9 054)	(17 843)	(9 054)	-8 789	51	
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-	
Розрахунок показника ЄВІТДА								
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	(1 644)	(3 905)	(5 807)	(3 905)	1 902	67	
плюс амортизація, рядок 1430	1301	174	268	402	268	-134	67	
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1302	16	1	-	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	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
ЄВІТДА	1310	(1 486)	(3 638)	(5 405)	(3 638)	1 767	67	
Елементи операційних витрат								
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	83	51	248	51	-197	21	
витрати на сировину та основні матеріали	1401	83	51	248	51	-197	21	
витрати на паливо та енергію	1402	-	-	-	-	-	-	
Витрати на оплату праці	1410	4 812	6 772	12 260	6 772	-5 488	55	
Відрахування на соціальні заходи	1420	1 055	1 450	2 926	1 450	-1 476	50	
Амортизація	1430	174	268	402	268	-134	67	
Інші операційні витрати	1440	335	513	1 934	513	-1 421	27	
Усього	1450	6 459	9 054	17 770	9 054	-8 716	51	

Керівник _____ Генеральний директор
(посада)

ЕПОЛІЙНИК
ЛЕСЯ
ВОЛОДИМИРІВН
Я (підпис)

_____ ЛЕСЯ ОЛІЙНИК
Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ

II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Розподіл чистого прибутку							
Чистий фінансовий результат	1200	(1 644)	(3 905)	(5 807)	(3 905)	1 902	67
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітнього періоду	2000	21 548	23 898	234	23 898	23 664	10 213
Коригування, зміна облікової політики (розшифрувати)	2005	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
Скоригований залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітнього періоду, усього, у тому числі:	2009	21 548	23 898	234	23 898	23 664	10 213
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	(21 548)	(-)	(-)	(-)	-	-
Допоміжна діяльність у сфері освіти	2031/1	(21 548)	(-)	(-)	(-)	-	-
Резервний фонд	2040	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші фонди (розшифрувати)	2050	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші цілі (розшифрувати)	2060	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітнього періоду	2070	19 904	19 993	(5 573)	19 993	25 566	-359
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	1 000	900	2 591	900	-1 691	35
податок на прибуток підприємств	2111	-	-	-	-	-	-
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітнього періоду	2112	1 000	900	2 407	900	-1 507	37
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітнього 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	-	-	184	-	-184	-
військовий збір	2119/1	-	-	184	-	-184	-
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	872	1 228	2 207	1 228	-979	56
податок на доходи фізичних осіб	2121	872	1 228	2 207	1 228	-979	56
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	1 128	1 552	2 926	1 552	-1 374	53
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	1 055	1 450	2 926	1 450	-1 476	50

інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2134	73	102	-	102	102	-
військовий збір	2134/1	73	102	-	102	102	-
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	3 000	3 680	7 724	3 680	-4 044	48

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	6 418	5 165	14 540	5 165	-9 375	36
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	6 362	5 080	14 491	5 080	-9 411	35
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020	-	-	-	-	-	-
податку на додану вартість	3030	-	-	-	-	-	-
Цільове фінансування, у тому числі:	3040	-	84	-	84	84	-
бюджетне фінансування	3041	-	-	-	-	-	-
інші надходження (розшифрувати)	3042	-	84	-	84	84	-
кошти фонду соціального страхування (лікарняні тощо)	3042/1	-	84	-	84	84	-
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	56	1	49	1	-48	2
надходження відсотків по залишках на поточних рахунках	3070/1	-	1	-	1	1	-
надходження від переоцінки валютних коштів	3070/2	16	-	-	-	-	-
судовий збір	3070/3	-	-	-	-	-	-
кошти фонду соціального страхування (лікарняні тощо)	3070/4	33	-	49	-	-49	-
надходження від повернення авансів	3070/5	7	-	-	-	-	-
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	3100	(7 422)	(10 160)	(19 706)	(10 160)	-9 546	52
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(495)	(863)	(2 982)	(863)	-2 119	29
Розрахунки з оплати праці	3120	(3 900)	(5 519)	(9 381)	(5 519)	-3 862	59
Відрахування на соціальні заходи	3130	(1 055)	(1 450)	(2 638)	(1 450)	-1 188	55
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	(1 960)	(2 230)	(4 687)	(2 230)	-2 457	48
податок на прибуток підприємств	3151	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
податок на додану вартість	3152	(1 000)	(900)	(2 415)	(900)	-1 515	37
акцизний податок	3153	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
рендна плата	3154	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
податок на доходи фізичних осіб	3155	(872)	(1 228)	(2 097)	(1 228)	-869	59
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	(88)	(102)	(175)	(102)	-73	58
витрати на оплату авансів	3157/1	(1)	(-)	(-)	(-)	-	-
витрати на повернення авансів	3157/2	(14)	(-)	(-)	(-)	-	-
інші податки та збори	3157/3	(73)	(102)	(175)	(102)	-73	58
Повернення коштів до бюджету	3160	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші витрачання (розшифрувати)	3170	(12)	(98)	(18)	(98)	80	544
комісія банку	3170/1	(12)	(-)	(-)	(-)	-	-
витрати на повернення авансів	3170/2	(-)	(81)	(18)	(81)	63	450
інші	3170/3	(-)	(17)	(-)	(17)	17	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	(1 004)	(4 995)	(5 166)	(4 995)	171	97
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	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
необоротні активи втробничого призначення	3274/1	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
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	(1 004)	(4 995)	(5 166)	(4 995)	171	97
Залишок коштів на початок періоду	3405	14 373	20 462	19 656	20 462	806	104
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	13 369	15 467	14 490	15 467	977	107

Керівник _____
Генеральний директор
(посада)

ЕП 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	78	282	-	282	282	-
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	78	237	-	237	237	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	-	23	-	23	23	-
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	22	-	22	22	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	-	-	-	-	-
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	-

*ЕПОЛІЙНИК
ЛЕСЯ
ВОЛОДИМИРІВН
А*
(підпис)

Керівник Генеральний директор
(посада)

ЛЕСЯ ОЛІЙНИК
Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ

V. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок 1 квартал року 2024			Отримано залучених коштів за звітний період		Повернено залучених коштів за звітний період								Заборгованість за кредитами на кінець 1 квартал року 2024				
	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	-	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	-

*ЕПОЛІЙНИК
ЛЕСЯ
ВОЛОДИМИРІВН
А*
(підпис)

Керівник Генеральний директор
(посада)

ЛЕСЯ ОЛІЙНИК
Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ

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)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	237	237	-	-	-	-	-	-	237	237	-
2.1	придбання комп'ютерної техніки	-	-	-	-	-	-	-	-	-	237	237	-	-	-	-	-	-	237	237	-
3	придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23	23	-	-	-	-	-	-	23	23	-
4	придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати про ліцензійне програмне забезпечення)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22	22	-	-	-	-	-	-	22	22	-
4.1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) (розшифрувати)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	капітальний ремонт	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього		-	-	-	-	-	-	-	-	-	282	282	2 820	-	-	-	-	-	282	282	2 820
Відсоток		-	-	-	-	-	-	-	-	-	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)

*ЕПОЛІЙНИК
 ЛЕСЯ
 ВОЛОДИМИРІВН
 А*
 (підпис)

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