

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

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО
Внесено зміни до об'єкту 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	46				
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 II Квартал 2024
(квартал)

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим 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	32 900	28 579	40 285	24 091	-16 194	60
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(15 036)	(19 230)	(16 211)	(11 738)	-4 473	72
Валовий прибуток/збиток	1020	17 864	9 349	24 074	12 353	-11 721	51
ЕВІТДА	1310	14 979	7 115	21 494	10 753	-10 741	50
Чистий фінансовий результат	1200	14 635	6 657	21 299	10 562	-10 737	50
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	6 152	3 309	7 735	2 409	-5 326	31
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	11 387	9 714	12 643	6 034	-6 609	48
III. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	400	317	276	35	-241	13
IV. Коефіцієнтний аналіз							
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	44,48	23,29	52,87	43,84	x	x
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	38,92	20,69	-	32,83	x	x

Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	40,45	21,79	-	34,57	x	x
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	45,53	24,90	53,35	44,63	x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5050	25,50	18,85	-	18,85	x	x
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5060	0,56	0,61	-	0,61	x	x
V. Звіт про фінансовий стан							
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	2 375	2 431	-	x	2 431	-
основні засоби	6001	1 938	2 052	-	x	2 052	-
первісна вартість	6002	4 418	5 272	-	x	5 272	-
знос	6003	2 480	3 220	-	x	3 220	-
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	35 227	29 745	-	x	29 745	-
дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	6011	8 125	11 385	-	x	11 385	-
дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6012	22	-	-	x	-	-
гроші та їх еквіваленти	6013	26 312	17 271	-	x	17 271	-
Усього активи	6020	37 602	32 176	-	x	32 176	-
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	-	-	-	x	-	-
Поточні зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6040	1 419	1 621	-	x	1 621	-
поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	6041	112	167	-	x	167	-
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6042	482	296	-	x	296	-
Усього зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6050	1 419	1 621	-	x	1 621	-
державні гранти і субсидії	6060	-	-	-	x	-	-
фінансові запозичення	6070	-	-	-	x	-	-
Власний капітал	6080	36 183	30 555	-	x	30 555	-
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	244	296	374	367	-7	98
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	238	290	367	361	-6	98
Витрати на оплату праці	8010	12 519	15 576	11 826	8 804	-3 022	74
члени наглядової ради	8011	-	-	-	-	-	-
члени правління	8012	-	-	-	-	-	-
керівник	8013	386	391	391	196	-195	50
адміністративно-управлінський персонал	8014	1 423	1 566	1 035	847	-188	82

працівники	8015	10 710	13 619	10 400	7 761	-2 639	75
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	8 551	8 770	10 540	7 996	-2 544	76
член наглядової ради	8021	-	-	-	-	-	-
член правління	8022	-	-	-	-	-	-
керівник	8023	64 333	65 167	130 333	65 333	-65 000	50
посадовий оклад	8023/1	64 333	65 126	65 126	65 126	-	100
преміювання	8023/2	-	-	43 417	-	-43 417	-
інші виплати, передбачені законодавством	8023/3	-	41	21 790	207	-21 583	1
адміністративно-управлінський працівник	8024	47 433	52 200	57 500	56 467	-1 033	98
працівник	8025	ЛЕСЯ ОЛІЙНИК	7 827	9 446	7 166	-2 280	76

Керівник

Генеральний директор

(посада)

ЛЕСЯ
ВОЛОДИМИРІВНА
А (підпис)

ЛЕСЯ ОЛІЙНИК

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

I. Інформація
до звіту про виконання фінансового плану за **II Квартал 2024** (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	40 285	-	-	24 091	-	-	-16 194	-	-	60	-	-
Усього	40 285	-	-	24 091	-	-	-16 194	-	-	60	-	-

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	32 900	28 579	40 285	24 091	-16 194	60	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(15 036)	(19 230)	(16 211)	(11 738)	-4 473	72	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(288)	(320)	(619)	(287)	-332	46	
Витрати на паливо	1012	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Витрати на електроенергію	1013	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Витрати на оплату праці	1014	(10 561)	(13 619)	(10 400)	(7 761)	-2 639	75	
Відрахування на соціальні заходи	1015	(2 302)	(2 996)	(2 288)	(1 708)	-580	75	
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	(1 885)	(2 295)	(2 904)	(1 982)	-922	68	
витрату на охорону	1019/1	(1 168)	(1 525)	(1 811)	(1 304)	-507	72	
витрати на послуги спецв'язку	1019/2	(489)	(552)	(505)	(465)	-40	92	
витрати на відрядження	1019/3	(-)	(-)	(195)	(-)	-195	-	
технічне обслуговування багатофункціонального пристрою АЗ	1019/4	(227)	(206)	(310)	(206)	-104	66	
поштові витрати	1019/5	(-)	(-)	(83)	(-)	-83	-	
інші	1019/6	(-)	(12)	(-)	(7)	7	-	
витрати на забезпечення інформаційно-технологічної хмарною інфраструктурою	1019/7	(1)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Валовий прибуток (збиток)	1020	17 864	9 349	24 074	12 353	-11 721	51	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(3 163)	(3 358)	(2 775)	(1 796)	-979	65	
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	(-)	(12)	(140)	(8)	-132	6	
витрати на зв'язок	1037	(48)	(47)	(39)	(24)	-15	62	
витрати на оплату праці	1038	(1 958)	(1 957)	(1 426)	(1 043)	-383	73	
відрахування на соціальні заходи	1039	(386)	(347)	(314)	(185)	-129	59	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	(347)	(465)	(195)	(197)	2	101	
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	(-)	(-)	(7)	(-)	-7	-	
юридичні послуги	1046	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
послуги з оцінки майна	1047	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048	(-)	(2)	(4)	(2)	-2	50	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1050	(192)	(136)	(131)	(67)	-64	51	
витрати на поліпшення основних фондів	1050/1	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1051	(232)	(392)	(519)	(270)	-249	52	
розрахунково-касове обслуговування	1051/1	(33)	(39)	(42)	(22)	-20	52	
поштові витрати	1051/2	(115)	(176)	(141)	(128)	-13	91	
протипожежна система	1051/3	(10)	(10)	(5)	(5)	-	100	
ремонт, відновлення, заправка картриджів	1051/4	(13)	(11)	(42)	(5)	-37	12	
адміністративні послуги (витяги, судовий збір, нотаріальні послуги, тощо)	1051/5	(5)	(-)	(4)	(-)	-4	-	
сировина та матеріали	1051/6	(47)	(18)	(109)	(-)	-109	-	
технічне обслуговування принтера	1051/7	(-)	(56)	(-)	(37)	37	-	
інші	1051/8	(-)	(-)	(72)	(-9)	-81	-13	
інші матеріальні витрати	1051/9	(9)	(-)	(-)	(-)	-	-	
канцтовари та витратні матеріали	1051/10	(-)	(82)	(47)	(82)	35	174	
технічне обслуговування	1051/11	(-)	(-)	(57)	(-)	-57	-	
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	19	666	-	5	5	-	
курскові різниці	1071	19	7	-	6	6	-	
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	-	659	-	-1	-1	-	
визнані суми штрафів, пені, неустойок та інших санкцій за порушення господарських договорів	1073/1	-	1	-	-	-	-	
погашення кредиторської заборгованості	1073/2	-	219	-	-1	-1	-	
дохід від раніше створеного резерву	1073/3	-	439	-	-	-	-	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	(85)	(-)	(-)	(-)	-	-	

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	(85)	(-)	(-)	(-)	-	-	
переоцінка по залишку валюти	1086/1	(85)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	14 635	6 657	21 299	10 562	-10 737	50	
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	14 635	6 657	21 299	10 562	-10 737	50	
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	14 635	6 657	21 299	10 562	(10 737)	50	
прибуток	1201	16 279	6 657	21 299	10 562	-10 737	50	
збиток	1202	(1 644)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Усього доходів	1210	32 919	29 245	40 285	24 096	-16 189	60	
Усього витрат	1220	(18 284)	(22 588)	(18 986)	(13 534)	-5 452	71	
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-	
Розрахунок показника ЕВІТДА								
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	14 635	6 657	21 299	10 562	-10 737	50	
плюс амортизація, рядок 1430	1301	363	465	195	197	2	101	
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1302	19	7	-	6	6	-	
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	14 979	7 115	21 494	10 753	-10 741	50	
Елементи операційних витрат								
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	336	402	775	351	-424	45	
витрати на сировину та основні матеріали	1401	336	402	775	351	-424	45	
витрати на паливо та енергію	1402	-	-	-	-	-	-	
Витрати на оплату праці	1410	12 519	15 576	11 826	8 804	-3 022	74	
Відрахування на соціальні заходи	1420	2 688	3 344	2 602	1 894	-708	73	
Амортизація	1430	363	465	195	197	2	101	
Інші операційні витрати	1440	2 378	2 801	3 588	2 288	-1 300	64	
Усього	1450	18 284	22 588	18 986	13 534	-5 452	71	

Керівник

Генеральний директор

(посада)

ЕП ОЛІЙНИК
ЛЕСЯ
ВОЛОДИМИРІВНА
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	14 635	6 657	21 299	10 562	-10 737	50
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	21 548	23 898	18 091	19 993	1 902	111
Коригування, зміна облікової політики (розшифрувати)	2005	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
Скоригований залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду, усього, у тому числі:	2009	21 548	23 898	18 091	19 993	1 902	111
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 звітного періоду	2070	36 183	30 555	39 390	30 555	-8 835	78
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	6 152	3 309	7 735	2 409	-5 326	31
податок на прибуток підприємств	2111	-	-	-	-	-	-
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	6 152	3 309	7 735	2 409	-5 326	31
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	-	-	-	-	-	-
військовий збір	2119/1	-	-	-	-	-	-
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	2 302	2 826	2 129	1 598	-531	75
податок на доходи фізичних осіб	2121	2 302	2 826	2 129	1 598	-531	75
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	2 933	3 579	2 779	2 027	-752	73
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	2 741	3 344	2 602	1 894	-708	73

інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2134	192	235	177	133	-44	75
військовий збір	2134/1	192	235	177	133	-44	75
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	11 387	9 714	12 643	6 034	-6 609	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	36 031	23 624	48 358	18 459	-29 899	38
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	35 964	23 459	48 342	18 379	-29 963	38
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020	-	-	-	-	-	-
податку на додану вартість	3030	-	-	-	-	-	-
Цільове фінансування, у тому числі:	3040	-	165	16	81	65	506
бюджетне фінансування	3041	-	-	-	-	-	-
інші надходження (розшифрувати)	3042	-	165	16	81	65	506
кошти фонду соціального страхування (лікарняні тощо)	3042/1	-	165	16	81	65	506
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	67	-	-	-1	-1	-
надходження відсотків по залишках на поточних рахунках	3070/1	-	-	-	-1	-1	-
надходження від переоцінки валютних коштів	3070/2	19	-	-	-	-	-
кошти фонду соціального страхування (лікарняні тощо)	3070/3	48	-	-	-	-	-
судовий збір	3070/4	-	-	-	-	-	-
надходження від повернення авансів	3070/5	-	-	-	-	-	-
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	3100	(24 092)	(26 815)	(26 657)	(16 655)	-10 002	62
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(3 309)	(4 225)	(4 363)	(3 362)	-1 001	77
Розрахунки з оплати праці	3120	(10 296)	(12 666)	(9 651)	(7 147)	-2 504	74
Відрахування на соціальні заходи	3130	(2 741)	(3 344)	(2 602)	(1 894)	-708	73
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	(7 186)	(6 370)	(10 041)	(4 140)	-5 901	41
податок на прибуток підприємств	3151	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
податок на додану вартість	3152	(4 600)	(3 309)	(7 735)	(2 409)	-5 326	31
акцизний податок	3153	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
реєстраційна плата	3154	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
податок на доходи фізичних осіб	3155	(2 302)	(2 826)	(2 129)	(1 598)	-531	75
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	(284)	(235)	(177)	(133)	-44	75
витрати на оплату авансів	3157/1	(6)	(-)	(-)	(-)	-	-
витрати на повернення авансів	3157/2	(86)	(-)	(-)	(-)	-	-
інші податки та збори	3157/3	(192)	(235)	(177)	(133)	-44	75
Повернення коштів до бюджету	3160	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші витрачання (розшифрувати)	3170	(560)	(210)	(-)	(112)	112	-
витрати на повернення авансів	3170/1	(-)	(171)	(-)	(90)	90	-
інші	3170/2	(-)	(39)	(-)	(22)	22	-
переоцінка по залишку валюти	3170/3	(118)	(-)	(-)	(-)	-	-
повернення цільових коштів	3170/4	(442)	(-)	(-)	(-)	-	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	11 939	(3 191)	21 701	1 804	-19 897	8

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	(-)	(-)	(332)	(-)	(-)	(-)	(-)
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	(-)	(-)	(332)	(-)	(-)	(-)	(-)
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3271	(-)	(-)	(120)	(-)	(-)	(-)	(-)
комп'ютерна, офісна та побутова техніка	3271/1	(-)	(-)	(120)	(-)	(-)	(-)	(-)
капітальне будівництво (розшифрувати)	3272	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3273	(-)	(-)	(166)	(-)	(-)	(-)	(-)
програмне забезпечення	3273/1	(-)	(-)	(166)	(-)	(-)	(-)	(-)
інші необоротні активи (розшифрувати)	3274	(-)	(-)	(46)	(-)	(-)	(-)	(-)
необоротні активи втробничого призначення	3274/1	(-)	(-)	(46)	(-)	(-)	(-)	(-)
Виплати за деривативами	3280	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Інші платежі (розшифрувати)	3290	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-	(332)	-	-	332	-
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	11 939	(3 191)	21 369	1 804	(19 565)	8	
Залишок коштів на початок періоду	3405	14 373	20 462	15 296	15 467	171	101	
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	-	
Залишок коштів на кінець періоду	3415	26 312	17 271	36 665	17 271	(19 394)	47	

Керівник _____
Генеральний директор
(посада)

ЕПОЛІННИК
ЛЕСЯ
ВОЛОДИМИРІВ
А
(підпис)

ЛЕСЯ ОЛІННИК
Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ

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	400	317	276	35	-241	13
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	86	252	100	15	-85	15
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	16	43	38	20	-18	53
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	298	22	138	-	-138	-
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 ПРІЗВИЩЕ

V. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок 2 квартал року 2024			Отримано залучених коштів за звітний період		Повернено залучених коштів за звітний період								Заборгованість за кредитами на кінець 2 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 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)	-	-	-	-	-	-	-	-	100	15	-85	15	-	-	-	-	100	15	-85	15
2.1	основні засоби (компютерна, офісна техніка, меблі)	-	-	-	-	-	-	-	-	100	15	-85	15	-	-	-	-	100	15	-85	15
3	придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	-	-	-	-	-	-	-	-	38	20	-18	53	-	-	-	-	38	20	-18	53
4	придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати про ліцензійне програмне забезпечення)	-	-	-	-	-	-	-	-	138	-	-138	-	-	-	-	-	138	-	-138	-
4.1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) (розшифрувати)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	капітальний ремонт	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього		-	-	-	-	-	-	-	-	276	35	-241	13	-	-	-	-	276	35	-241	13
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)

ЕПОЛІЙНИК ЛЕСЯ ВОЛОДИМИРІВНА
А (підпис)

_____ ЛЕСЯ ОЛІЙНИК
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ