

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	49				
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 Рік 2024
(рік)

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Формування фінансових результатів							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	44 801	48 166	65 503	48 166	-17 337	74
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(34 320)	(39 173)	(52 968)	(39 173)	-13 795	74
Валовий прибуток/збиток	1020	10 481	8 993	12 535	8 993	-3 542	72
ЕВІТДА	1310	3 051	2 834	1 265	2 834	1 569	224
Чистий фінансовий результат	1200	2 350	1 981	246	1 981	1 735	805
II. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
податок на прибуток підприємств	2111	-	-	-	-	-	-
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	8 300	8 709	12 673	8 709	-3 964	69
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	-	-	-	-	-	-
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131	-	-	-	-	-	-
Усього виплат на користь держави	2200	20 904	22 839	31 658	22 839	-8 819	72
III. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	984	478	1 307	478	-829	37
IV. Коефіцієнтний аналіз							
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	5,25	4,11	0,38	4,11	x	x
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	9,65	7,65	0,98	7,65	x	x

Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	9,83	7,65	0,98	7,65	x	x
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	6,81	5,88	1,93	5,88	x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5050	53,34	1 035,16	-	1 035,16	x	x
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5060	0,57	0,67	0,57	0,67	x	x
V. Звіт про фінансовий стан							
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	2 580	2 184	2 694	x	-510	81
основні засоби	6001	2 135	1 814	2 248	x	-434	81
первісна вартість	6002	4 910	5 421	5 171	x	250	105
знос	6003	2 775	3 607	2 923	x	684	123
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	21 766	23 720	22 416	x	1 304	106
дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	6011	201	601	130	x	471	462
дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6012	356	306	338	x	-32	91
гроші та їх еквіваленти	6013	20 462	21 622	20 567	x	1 055	105
Усього активи	6020	24 346	25 904	25 110	x	794	103
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	439	-	-	x	-	-
Поточні зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6040	9	25	-	x	25	-
поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	6041	9	22	-	x	22	-
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6042	-	3	-	x	3	-
Усього зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6050	448	25	-	x	25	-
державні гранти і субсидії	6060	-	-	-	x	-	-
фінансові запозичення	6070	-	-	-	x	-	-
Власний капітал	6080	23 898	25 879	25 110	x	769	103
VI. Кредитна політика							
Заборгованість за кредитами на початок періоду	7000	-	-	-	-	-	-
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7010	-	-	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7011	-	-	-	-	-	-
короткострокові зобов'язання	7012	-	-	-	-	-	-
інші фінансові зобов'язання	7013	-	-	-	-	-	-
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7030	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
довгострокові зобов'язання	7021	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
короткострокові зобов'язання	7022	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
інші фінансові зобов'язання	7023	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Заборгованість за кредитами на кінець періоду	7050	-	-	-	-	-	-
VII. Дані про персонал та витрати на оплату праці							
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	420	371	407	371	-36	91
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	414	365	400	365	-35	91
Витрати на оплату праці	8010	30 814	34 236	45 192	34 236	-10 956	76
члени наглядової ради	8011	-	-	-	-	-	-
члени правління	8012	-	-	-	-	-	-
керівник	8013	825	846	1 498	846	-652	56
адміністративно-управлінський персонал	8014	4 075	3 826	4 821	3 826	-995	79

працівники	8015	25 914	29 564	38 873	29 564	-9 309	76
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	6 114	7 690	9 253	7 690	-1 563	83
член наглядової ради	8021	-	-	-	-	-	-
член правління	8022	-	-	-	-	-	-
керівник	8023	68 750	70 500	124 833	70 500	-54 333	56
посадовий оклад	8023/1	59 108	65 126	65 126	65 126	-	100
преміювання	8023/2	-	-	54 280	-	-54 280	-
інші виплати, передбачені законодавством	8023/3	9 642	5 374	5 427	5 374	-53	99
адміністративно-управлінський працівник	8024	67 917	63 767	66 958	63 767	-3 191	95
працівник	8025	ЛЕСЯ ОЛІЙНИК	6 750	8 099	6 750	-1 349	83

Керівник

Генеральний директор

(посада)

ЛЕСЯ
ВОЛОДИМИРІВНА
А (підпис)

ЛЕСЯ ОЛІЙНИК

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

I. Інформація
до звіту про виконання фінансового плану за **Рік 2024** (рік)

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	65 503	-	-	48 166	-	-	-17 337	-	-	74	-	-
Усього	65 503	-	-	48 166	-	-	-17 337	-	-	74	-	-

3. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)				
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Доходи і витрати (деталізація)								
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	44 801	48 166	65 503	48 166	-17 337	74	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(34 320)	(39 173)	(52 968)	(39 173)	-13 795	74	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(396)	(419)	(904)	(419)	-485	46	
Витрати на паливо	1012	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Витрати на електроенергію	1013	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Витрати на оплату праці	1014	(25 914)	(29 564)	(38 881)	(29 564)	-9 317	76	
Відрахування на соціальні заходи	1015	(5 604)	(6 420)	(8 785)	(6 420)	-2 365	73	
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Рентна плата (розшифрувати)	1018	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Інші витрати (розшифрувати)	1019	(2 406)	(2 770)	(4 398)	(2 770)	-1 628	63	
витрату на охорону	1019/1	(1 504)	(1 817)	(2 767)	(1 817)	-950	66	
витрати на послуги спецв'язку	1019/2	(606)	(642)	(763)	(642)	-121	84	
витрати на відрядження	1019/3	(-)	(-)	(233)	(-)	-233	-	
технічне обслуговування багатофункціонального пристрою АЗ	1019/4	(290)	(287)	(487)	(287)	-200	59	
поштові витрати	1019/5	(6)	(-)	(148)	(-)	-148	-	
витрати на забезпечення інформаційно-технологічною хмарною інфраструктурою	1019/6	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
інші	1019/7	(-)	(24)	(-)	(24)	24	-	
Валовий прибуток (збиток)	1020	10 481	8 993	12 535	8 993	-3 542	72	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(8 174)	(7 694)	(12 288)	(7 694)	-4 594	63	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	

витрати на оренду службових автомобілів	1032	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на консалтингові послуги	1033	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на страхові послуги	1034	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на аудиторські послуги	1035	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на службові відрядження	1036	(19)	(30)	(140)	(30)	-110	21	
витрати на зв'язок	1037	(85)	(98)	(154)	(98)	-56	64	
витрати на оплату праці	1038	(4 900)	(4 672)	(6 319)	(4 672)	-1 647	74	
відрядження на соціальні заходи	1039	(877)	(845)	(1 390)	(845)	-545	61	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	(742)	(875)	(1 018)	(875)	-143	86	
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	(-)	(-)	(29)	(-)	-29	-	
юридичні послуги	1046	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
послуги з оцінки майна	1047	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048	(-)	(2)	(45)	(2)	-43	4	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049	(6)	(-)	(69)	(-)	-69	-	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1050	(326)	(332)	(1 503)	(332)	-1 171	22	
витрати на поліпшення основних фондів	1050/1	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1051	(1 219)	(840)	(1 621)	(840)	-781	52	
розрахунково-касове обслуговування	1051/1	(84)	(83)	(110)	(83)	-27	75	
поштові витрати	1051/2	(209)	(311)	(323)	(311)	-12	96	
періодична підписка	1051/3	(-)	(-)	(90)	(-)	-90	-	
протипожежна система	1051/4	(20)	(25)	(18)	(25)	7	139	
ремонт, відновлення, заправка картриджів	1051/5	(20)	(19)	(128)	(19)	-109	15	
адміністративні послуги (витяги, судовий збір, нотаріальні послуги, тощо)	1051/6	(7)	(-)	(32)	(-)	-32	-	
сировина та матеріали	1051/7	(104)	(23)	(544)	(23)	-521	4	
технічне обслуговування принтера	1051/8	(290)	(76)	(-)	(76)	76	-	
інші матеріальні витрати	1051/9	(34)	(-)	(-)	(-)	-	-	
послуги архіваріуса	1051/10	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
канцтовари та витратні матеріали	1051/11	(-)	(113)	(140)	(113)	-27	81	
інші	1051/12	(451)	(152)	(72)	(152)	80	211	
технічне обслуговування	1051/13	(-)	(38)	(164)	(38)	-126	23	
Витрати на збут, у тому числі:	1060	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
транспортні витрати	1061	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на зберігання та упаковку	1062	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на оплату праці	1063	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
відрядження на соціальні заходи	1064	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на рекламу	1066	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
інші витрати на збут (розшифрувати)	1067	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	43	682	-	682	682	-	
курскові різниці	1071	41	22	-	22	22	-	
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	-	-	-	-	-	-	
періодика по залишку валюти	1072/1	-	-	-	-	-	-	
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	2	660	-	660	660	-	
від реалізації оборотних активів	1073/1	2	-	-	-	-	-	
визнані суми штрафів, пені, неустойок та інших санкцій за порушення господарських договорів	1073/2	-	2	-	2	2	-	

погашення кредиторської заборгованості	1073/3	-	219	-	219	219	-	
дохід від раніше створеного резерву	1073/4	-	439	-	439	439	-	
від залишків коштів на рахунку	1073/5	-	-	-	-	-	-	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	(-)	(-)	(1)	(-)	-1	-	
курсів різниці	1081	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082	(-)	(-)	(1)	(-)	-1	-	
переоцінка по залишку валюти	1082/1	(-)	(-)	(1)	(-)	-1	-	
витрати на благодійну допомогу	1083	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
відрахування до резерву сумнівних боргів	1084	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1085	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
інші операційні витрати (розшифрувати)	1086	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
переоцінка по залишку валюти	1086/1	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	2 350	1 981	246	1 981	1 735	805	
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	-	-	-	-	-	-	
курсів різниці	1151	-	-	-	-	-	-	
інші доходи (розшифрувати)	1152	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
курсів різниці	1161	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
інші витрати (розшифрувати)	1162	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	2 350	1 981	246	1 981	1 735	805	
Витрати з податку на прибуток	1180	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	-	
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	-	
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	2 350	1 981	246	1 981	1 735	805	
прибуток	1201	2 350	1 981	246	1 981	1 735	805	
збиток	1202	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Усього доходів	1210	44 844	48 848	65 503	48 848	-16 655	75	
Усього витрат	1220	(42 494)	(46 867)	(65 257)	(46 867)	-18 390	72	
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-	
Розрахунок показника ЕВІТДА								
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	2 350	1 981	246	1 981	1 735	805	
плюс амортизація, рядок 1430	1301	742	875	1 018	875	-143	86	
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1302	41	22	-	22	22	-	
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	(-)	(-)	(1)	(-)	-1	-	
ЕВІТДА	1310	3 051	2 834	1 265	2 834	1 569	224	
Елементи операційних витрат								
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	500	555	1 588	555	-1 033	35	
витрати на сировину та основні матеріали	1401	500	555	1 588	555	-1 033	35	
витрати на паливо та енергію	1402	-	-	-	-	-	-	
Витрати на оплату праці	1410	30 814	34 236	45 192	34 236	-10 956	76	
Відрахування на соціальні заходи	1420	6 481	7 265	10 172	7 265	-2 907	71	

Амортизація	1430	742	875	1 018	875	-143	86	
Інші операційні витрати	1440	3 957	3 936	7 214	3 936	-3 278	55	
Усього	1450	42 494	46 867	65 184	46 867	-18 317	72	

*ЕП ОЛІЙНИК
ЛЕСЯ
ВОЛОДИМИРІВН
А* (підпис)

Керівник Генеральний директор
(посада)

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	2 350	1 981	246	1 981	1 735	805
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	21 548	23 898	23 898	23 898	-	100
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	23 898	23 898	-	100
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	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Допоміжна діяльність у сфері освіти	2031/1	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Резервний фонд	2040	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші фонди (розшифрувати)	2050	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші цілі (розшифрувати)	2060	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	23 898	25 879	24 144	25 879	1 735	107
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	8 300	8 709	12 673	8 709	-3 964	69
податок на прибуток підприємств	2111	-	-	-	-	-	-
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	8 300	8 709	12 673	8 709	-3 964	69
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	5 604	6 198	8 135	6 198	-1 937	76
податок на доходи фізичних осіб	2121	5 604	6 198	8 135	6 198	-1 937	76
земельний податок	2122	-	-	-	-	-	-
орендна плата	2123	-	-	-	-	-	-
інші податки та збори (розшифрувати)	2124	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	7 000	7 932	10 850	7 932	-2 918	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	6 533	7 265	10 172	7 265	-2 907	71

інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2134	467	667	678	667	-11	98
військовий збір	2134/1	467	667	678	667	-11	98
Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:	2140	-	-	-	-	-	-
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141	-	-	-	-	-	-
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
Усього виплат на користь держави	2200	20 904	22 839	31 658	22 839	-8 819	72

Керівник _____
Генеральний директор
(посада)

*ЕП ОЛІЙНИК
ЛЕСЯ
ВОЛОДИМИРІВН
А*
(підпис)

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

III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності							
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	60 312	62 196	78 810	62 196	-16 614	79
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	59 916	61 930	78 651	61 930	-16 721	79
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020	-	-	-	-	-	-
податку на додану вартість	3030	-	-	-	-	-	-
Цільове фінансування, у тому числі:	3040	373	266	110	266	156	242
бюджетне фінансування	3041	-	-	-	-	-	-
інші надходження (розшифрувати)	3042	373	266	110	266	156	242
кошти фонду соціального страхування (лікарняні тощо)	3042/1	373	266	110	266	156	242
Надходження авансів від покупців і замовників	3050	23	-	-	-	-	-
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3060	-	-	-	-	-	-
кредити	3061	-	-	-	-	-	-
позики	3062	-	-	-	-	-	-
облігації	3063	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3070	-	-	49	-	-49	-
надходження відсотків по залишках на поточних рахунках	3070/1	-	-	-	-	-	-
надходження від переоцінки валютних коштів	3070/2	-	-	-	-	-	-
судовий збір	3070/3	-	-	-	-	-	-
кошти фонду соціального страхування (лікарняні тощо)	3070/4	-	-	49	-	-49	-
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	3100	(54 223)	(61 036)	(77 136)	(61 036)	-16 100	79
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(5 547)	(6 109)	(9 602)	(6 109)	-3 493	64
Розрахунки з оплати праці	3120	(25 307)	(27 598)	(36 257)	(27 598)	-8 659	76
Відрахування на соціальні заходи	3130	(6 533)	(7 265)	(9 884)	(7 265)	-2 619	74
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3140	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
кредити	3141	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
позики	3142	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
облігації	3143	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3150	(14 371)	(19 969)	(21 375)	(19 969)	-1 406	93
податок на прибуток підприємств	3151	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
податок на додану вартість	3152	(8 300)	(8 709)	(12 681)	(8 709)	-3 972	69
акцизний податок	3153	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
рентна плата	3154	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
податок на доходи фізичних осіб	3155	(5 604)	(6 198)	(8 025)	(6 198)	-1 827	77
інші зобов'язання з податків і зборів (розшифрувати)	3156	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	3156/1	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	3156/2	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
інші платежі (розшифрувати)	3157	(467)	(5 062)	(669)	(5 062)	4 393	757
витрати на оплату авансів	3157/1	(-)	(78)	(-)	(78)	78	-
витрати на повернення авансів	3157/2	(-)	(4 317)	(-)	(4 317)	4 317	-
інші податки та збори	3157/3	(467)	(667)	(669)	(667)	-2	100
Повернення коштів до бюджету	3160	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші витрачання (розшифрувати)	3170	(2 465)	(95)	(18)	(95)	77	528
повернення цільових коштів	3170/1	(442)	(-)	(-)	(-)	-	-
комісія банку	3170/2	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
переоцінка по залишку валюти	3170/3	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
витрати на повернення авансів	3170/4	(1 852)	(-)	(18)	(-)	-18	-
інші	3170/5	(171)	(95)	(-)	(95)	95	-
втрати від курсової різниці	3170/6	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-

розрахунки з іншими кредиторами	3170/7	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
витрати на оплату авансів	3170/8	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	6 089	1 160	1 674	1 160	-514	69
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	(-)	(-)	(1 569)	(-)	-1 569	-
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	(-)	(-)	(1 569)	(-)	-1 569	-
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3271	(-)	(-)	(786)	(-)	-786	-
комп'ютерна, офісна та побутова техніка	3271/1	(-)	(-)	(786)	(-)	-786	-
капітальне будівництво (розшифрувати)	3272	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3273	(-)	(-)	(472)	(-)	-472	-
програмне забезпечення	3273/1	(-)	(-)	(472)	(-)	-472	-
інші необоротні активи (розшифрувати)	3274	(-)	(-)	(311)	(-)	-311	-
необоротні активи втробничого призначення	3274/1	(-)	(-)	(311)	(-)	-311	-
Виплати за деривативами	3280	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші платежі (розшифрувати)	3290	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-	(1 569)	-	1 569	-
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності							
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3300	-	-	-	-	-	-
Надходження від власного капіталу	3305	-	-	-	-	-	-
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3310	-	-	-	-	-	-
кредити	3311	-	-	-	-	-	-
позики	3312	-	-	-	-	-	-
облігації	3313	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3320	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
Витрачання грошових коштів від фінансової діяльності	3330	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Витрачання на викуп власних акцій	3335	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3340	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
кредити	3341	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
позики	3342	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
облігації	3343	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Сплата дивідендів	3350	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Витрачання на сплату відсотків	3360	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3370	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші платежі (розшифрувати)	3380	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	-	-
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	6 089	1 160	105	1 160	1 055	1 105
Залишок коштів на початок періоду	3405	14 373	20 462	20 462	20 462	-	100
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	20 462	21 622	20 567	21 622	1 055	105

Керівник

Генеральний директор
(посада)

ЕПОЛІЙНИК
ЛЕСЯ
ВОЛОДИМИРІВНА
А (підпис)

ЛЕСЯ ОЛІЙНИК
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	984	478	1 307	478	-829	37
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	565	345	655	345	-310	53
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	121	98	259	98	-161	38
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	298	35	393	35	-358	9
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	-	-	-	-	-
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	-

ЕП ОЛІЙНИК
ЛЕСЯ
ВОЛОДИМИРІВН
А (підпис)

Керівник _____
Генеральний директор
(посада)

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

V. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок 2024 року			Отримано залучених коштів за звітний період		Повернено залучених коштів за звітний період								Заборгованість за кредитами на кінець 2024 року				
	Усього	у тому числі:		план	факт	сума основного боргу		відсотки, нараховані протягом року		відсотки сплачені		курсові різниці (сума основного боргу) (+/-)		курсові різниці (відсотки) (+/-)		Усього	у тому числі:	
		сума основного боргу	відсотки нараховані			план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт		сума основного боргу	відсотки нараховані
Довгострокові зобов'язання, усього, у тому числі:	-	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	-
Короткострокові зобов'язання, усього, у тому числі:	-	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	-
Інші фінансові зобов'язання, усього, у тому числі:	-	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	-
Усього	-	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	-

ЕП ОЛІЙНИК
ЛЕСЯ
ВОЛОДИМИРІВН
А (підпис)

Керівник _____
Генеральний директор
(посада)

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

VI. Джерела капітальних інвестицій

тис. грн (без ПДВ)

№ з/п	Найменування об'єкта	Залучення кредитних коштів				Бюджетне фінансування				Власні кошти (розшифрувати)				Інші джерела (розшифрувати)				Усього			
		план	факт	відхилення +/-	виконання %	план	факт	відхилення +/-	виконання %	план	факт	відхилення +/-	виконання %	план	факт	відхилення +/-	виконання %	план	факт	відхилення +/-	виконання %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	капітальне будівництво	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	придбання (виготовлення) основних засобів (розшифрувати)	-	-	-	-	-	-	-	-	655	345	-310	53	-	-	-	-	655	345	-310	53
2.1	основні засоби (комп'ютерна, офісна техніка, меблі)	-	-	-	-	-	-	-	-	655	345	-310	53	-	-	-	-	655	345	-310	53
3	придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	-	-	-	-	-	-	-	-	259	98	-161	38	-	-	-	-	259	98	-161	38
4	придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати про ліцензійне програмне забезпечення)	-	-	-	-	-	-	-	-	393	35	-358	9	-	-	-	-	393	35	-358	9
4.1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) (розшифрувати)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	капітальний ремонт	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього		-	-	-	-	-	-	-	-	1 307	478	-829	37	-	-	-	81	1 307	478	-829	37
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