

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	50				
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 III 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	43 240	45 325	11 527	16 746	5 219	145
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(24 336)	(29 719)	(13 054)	(10 489)	-2 565	80
Валовий прибуток/збиток	1020	18 904	15 606	(1 527)	6 257	7 784	-410
ЕВІТДА	1310	14 162	11 436	(4 271)	4 321	8 592	-101
Чистий фінансовий результат	1200	13 624	10 782	(4 484)	4 125	8 609	-92
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	7 700	7 409	2 213	4 100	1 887	185
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	16 420	17 772	7 050	8 058	1 008	114
III. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	518	375	645	58	-587	9
IV. Коефіцієнтний аналіз							
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	31,51	23,79	(38,90)	24,63	x	x
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	38,07	30,40	-	11,63	x	x

Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	38,74	31,09	-	11,89	x	x
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	32,75	25,23	(37,05)	25,80	x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5050	57,00	44,01	-	44,01	x	x
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5060	0,59	0,64	-	0,64	x	x
V. Звіт про фінансовий стан							
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	2 299	2 280	-	x	2 280	-
основні засоби	6001	1 854	1 898	-	x	1 898	-
первісна вартість	6002	4 502	5 317	-	x	5 317	-
знос	6003	2 648	3 419	-	x	3 419	-
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	33 490	33 188	-	x	33 188	-
дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	6011	5 345	6 460	-	x	6 460	-
дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6012	475	-	-	x	-	-
гроші та їх еквіваленти	6013	26 894	25 396	-	x	25 396	-
Усього активи	6020	35 789	35 468	-	x	35 468	-
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	-	-	-	x	-	-
Поточні зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6040	617	788	-	x	788	-
поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	6041	51	42	-	x	42	-
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6042	-	-	-	x	-	-
Усього зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6050	617	788	-	x	788	-
державні гранти і субсидії	6060	-	-	-	x	-	-
фінансові запозичення	6070	-	-	-	x	-	-
Власний капітал	6080	35 172	34 680	-	x	34 680	-
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	337	362	504	500	-4	99
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	331	356	497	494	-3	99
Витрати на оплату праці	8010	21 161	25 284	11 653	9 708	-1 945	83
члени наглядової ради	8011	-	-	-	-	-	-
члени правління	8012	-	-	-	-	-	-
керівник	8013	630	650	391	259	-132	66
адміністративно-управлінський персонал	8014	2 677	2 747	1 235	1 181	-54	96

працівники	8015	17 854	21 887	10 027	8 268	-1 759	82
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	6 977	7 761	7 707	6 472	-1 235	84
член наглядової ради	8021	-	-	-	-	-	-
член правління	8022	-	-	-	-	-	-
керівник	8023	70 000	72 222	130 333	86 334	-43 999	66
посадовий оклад	8023/1	57 144	72 222	65 126	54 667	-10 459	84
преміювання	8023/2	-	-	65 207	31 667	-33 540	49
інші виплати, передбачені законодавством	8023/3	12 856	-	-	-	-	-
адміністративно-управлінський працівник	8024	59 489	61 044	68 611	78 733	10 122	115
працівник	8025	ЛЕСЯ ОЛІЙНИК	6 831	6 725	5 579	-1 146	83

Керівник

Генеральний директор

(посада)

ЛЕСЯ
ВОЛОДИМИРІВНА
А
(підпис)

ЛЕСЯ ОЛІЙНИК

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

I. Інформація
до звіту про виконання фінансового плану за **III 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	11 527	-	-	16 746	-	-	5 219	-	-	145	-	-
Усього	11 527	-	-	16 746	-	-	5 219	-	-	145	-	-

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	43 240	45 325	11 527	16 746	5 219	145	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(24 336)	(29 719)	(13 054)	(10 489)	-2 565	80	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(328)	(344)	(95)	(24)	-71	25	
Витрати на паливо	1012	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Витрати на електроенергію	1013	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Витрати на оплату праці	1014	(17 854)	(21 882)	(10 027)	(8 263)	-1 764	82	
Відрахування на соціальні заходи	1015	(3 853)	(4 802)	(2 206)	(1 806)	-400	82	
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	(2 301)	(2 691)	(726)	(396)	-330	55	
витрату на охорону	1019/1	(1 441)	(1 769)	(520)	(244)	-276	47	
витрати на послуги спецв'язку	1019/2	(583)	(624)	(116)	(72)	-44	62	
витрати на відрядження	1019/3	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
технічне обслуговування багатофункціонального пристрою АЗ	1019/4	(274)	(280)	(70)	(74)	4	106	
поштові витрати	1019/5	(-)	(-)	(20)	(-)	-20	-	
інші	1019/6	(-)	(18)	(-)	(6)	6	-	
витрати на забезпечення інформаційно-технологічної хмарною інфраструктурою	1019/7	(3)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Валовий прибуток (збиток)	1020	18 904	15 606	(1 527)	6 257	7 784	-410	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(5 300)	(5 506)	(2 957)	(2 148)	-809	73	
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	(-)	(24)	(-)	(12)	12	-	
витрати на зв'язок	1037	(64)	(73)	(39)	(26)	-13	67	
витрати на оплату праці	1038	(3 307)	(3 402)	(1 626)	(1 445)	-181	89	
відрядження на соціальні заходи	1039	(631)	(605)	(358)	(258)	-100	72	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	(558)	(676)	(213)	(211)	-2	99	
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	(-)	(-)	(8)	(-)	-8	-	
юридичні послуги	1046	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
послуги з оцінки майна	1047	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048	(-)	(2)	(-)	(-)	-	-	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1050	(313)	(173)	(167)	(37)	-130	22	
витрати на поліпшення основних фондів	1050/1	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1051	(427)	(551)	(546)	(159)	-387	29	
розрахунково-касове обслуговування	1051/1	(56)	(63)	(38)	(24)	-14	63	
поштові витрати	1051/2	(172)	(253)	(88)	(77)	-11	88	
протипожежна система	1051/3	(12)	(20)	(5)	(10)	5	200	
ремонт, відновлення, заправка картриджів	1051/4	(13)	(15)	(42)	(4)	-38	10	
адміністративні послуги (витяги, судовий збір, нотаріальні послуги, тощо)	1051/5	(7)	(-)	(5)	(-)	-5	-	
сировина та матеріали	1051/6	(74)	(20)	(269)	(2)	-267	1	
технічне обслуговування принтера	1051/7	(61)	(76)	(-)	(20)	20	-	
інші	1051/8	(17)	(22)	(-)	(22)	22	-	
інші матеріальні витрати	1051/9	(15)	(-)	(-)	(-)	-	-	
канцтовари та витратні матеріали	1051/10	(-)	(82)	(47)	(-)	-47	-	
технічне обслуговування	1051/11	(-)	(-)	(52)	(-)	-52	-	
періодична підписка	1051/12	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
послуги архіваріуса	1051/13	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
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	20	682	-	16	16	-	
курсові різниці	1071	20	22	-	15	15	-	
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	-	-	-	-	-	-	
періодика по залишку валюти	1072/1	-	-	-	-	-	-	
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	-	660	-	1	1	-	
визнані суми штрафів, пені, неустойок та інших санкцій за порушення господарських договорів	1073/1	-	2	-	1	1	-	
погашення кредиторської заборгованості	1073/2	-	219	-	-	-	-	

дохід від раніше створеного резерву	1073/3	-	439	-	-	-	-	-
від залишків коштів на рахунку	1073/4	-	-	-	-	-	-	-
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	-
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	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	-
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	13 624	10 782	(4 484)	4 125	8 609	-92	
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	13 624	10 782	(4 484)	4 125	8 609	-92	
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	13 624	10 782	(4 484)	4 125	8 609	(92)	
прибуток	1201	13 624	10 782	-	4 125	4 125	-	
збиток	1202	(-)	(-)	(4 484)	(-)	-4 484	-	
Усього доходів	1210	43 260	46 007	11 527	16 762	5 235	145	
Усього витрат	1220	(29 636)	(35 225)	(16 011)	(12 637)	-3 374	79	
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-	
Розрахунок показника EBITDA								
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	13 624	10 782	(4 484)	4 125	8 609	-92	
плюс амортизація, рядок 1430	1301	558	676	213	211	-2	99	
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1302	20	22	-	15	15	-	
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	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
EBITDA	1310	14 162	11 436	(4 271)	4 321	8 592	-101	
Елементи операційних витрат								
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	402	446	411	44	-367	11	
витрати на сировину та основні матеріали	1401	402	446	411	44	-367	11	
витрати на паливо та енергію	1402	-	-	-	-	-	-	
Витрати на оплату праці	1410	21 161	25 284	11 653	9 708	-1 945	83	
Відрахування на соціальні заходи	1420	4 484	5 407	2 564	2 063	-501	80	
Амортизація	1430	558	676	213	211	-2	99	

Інші операційні витрати	1440	3 031	3 412	1 170	611	-559	52	
Усього	1450	29 636	35 225	16 011	12 637	-3 374	79	

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	13 624	10 782	(4 484)	4 125	8 609	-92
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	21 548	23 898	39 390	30 555	-8 835	78
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	39 390	30 555	(8 835)	78
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	35 172	34 680	34 906	34 680	-226	99
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	7 700	7 409	2 213	4 100	1 887	185
податок на прибуток підприємств	2111	-	-	-	-	-	-
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	7 700	7 409	2 213	4 100	1 887	185
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	3 861	4 575	2 098	1 749	-349	83
податок на доходи фізичних осіб	2121	3 861	4 575	2 098	1 749	-349	83
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	4 859	5 788	2 739	2 209	-530	81
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	4 537	5 407	2 564	2 063	-501	80

інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2134	322	381	175	146	-29	83
військовий збір	2134/1	322	381	175	146	-29	83
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	16 420	17 772	7 050	8 058	1 008	114

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	51 336	48 723	13 868	25 099	11 231	181
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	51 235	48 522	13 832	25 063	11 231	181
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020	-	-	-	-	-	-
податку на додану вартість	3030	-	-	-	-	-	-
Цільове фінансування, у тому числі:	3040	-	201	36	36	-	100
бюджетне фінансування	3041	-	-	-	-	-	-
інші надходження (розшифрувати)	3042	-	201	36	36	-	100
кошти фонду соціального страхування (лікарняні тощо)	3042/1	-	201	36	36	-	100
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	101	-	-	-	-	-
надходження відсотків по залишках на поточних рахунках	3070/1	-	-	-	-	-	-
надходження від переоцінки валютних коштів	3070/2	20	-	-	-	-	-
кошти фонду соціального страхування (лікарняні тощо)	3070/3	81	-	-	-	-	-
судовий збір	3070/4	-	-	-	-	-	-
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	3100	(38 815)	(43 789)	(18 141)	(16 974)	-1 167	94
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(4 356)	(5 237)	(1 581)	(1 012)	-569	64
Розрахунки з оплати праці	3120	(17 269)	(20 490)	(9 510)	(7 824)	-1 686	82
Відрахування на соціальні заходи	3130	(4 537)	(5 407)	(2 564)	(2 063)	-501	80
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	(11 975)	(12 592)	(4 486)	(6 222)	1 736	139
податок на прибуток підприємств	3151	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
податок на додану вартість	3152	(7 700)	(7 409)	(2 213)	(4 100)	1 887	185
акцизний податок	3153	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
рентна плата	3154	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
податок на доходи фізичних осіб	3155	(3 861)	(4 575)	(2 098)	(1 749)	-349	83
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	(414)	(608)	(175)	(373)	198	213
витрати на оплату авансів	3157/1	(6)	(49)	(-)	(49)	49	-
витрати на повернення авансів	3157/2	(86)	(178)	(-)	(178)	178	-
інші податки та збори	3157/3	(322)	(381)	(175)	(146)	-29	83
Повернення коштів до бюджету	3160	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші витрачання (розшифрувати)	3170	(678)	(63)	(-)	(-147)	-147	-
витрати на повернення авансів	3170/1	(-)	(-)	(-)	(-171)	-171	-
інші	3170/2	(-)	(63)	(-)	(24)	24	-
переоцінка по залишку валюти	3170/3	(236)	(-)	(-)	(-)	-	-
повернення цільових коштів	3170/4	(442)	(-)	(-)	(-)	-	-
витрати на оплату авансів	3170/5	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	12 521	4 934	(4 273)	8 125	12 398	-190

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	(-)	(-)	(774)	(-)	-774	-
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	(-)	(-)	(774)	(-)	-774	-
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3271	(-)	(-)	(366)	(-)	-366	-
комп'ютерна, офісна та побутова техніка	3271/1	(-)	(-)	(366)	(-)	-366	-
капітальне будівництво (розшифрувати)	3272	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3273	(-)	(-)	(220)	(-)	-220	-
програмне забезпечення	3273/1	(-)	(-)	(220)	(-)	-220	-
інші необоротні активи (розшифрувати)	3274	(-)	(-)	(188)	(-)	-188	-
необоротні активи втробничого призначення	3274/1	(-)	(-)	(188)	(-)	-188	-
Виплати за деривативами	3280	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші платежі (розшифрувати)	3290	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-	(774)	-	774	-
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	12 521	4 934	(5 047)	8 125	13 172	-161
Залишок коштів на початок періоду	3405	14 373	20 462	36 665	17 271	-19 394	47
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	26 894	25 396	31 618	25 396	-6 222	80

Керівник _____
Генеральний директор
(посада)

ЕПОЛІННИК
ЛЕСЯ
ВОЛОДИМИРІВН
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	518	375	645	58	-587	9
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	193	263	305	11	-294	4
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	27	77	157	34	-123	22
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	298	35	183	13	-170	7
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 3 квартал року 2024			Отримано залучених коштів за звітний період		Повернено залучених коштів за звітний період								Заборгованість за кредитами на кінець 3 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)	-	-	-	-	-	-	-	-	305	11	-294	4	-	-	-	-	305	11	-294	4
2.1	Комп'ютерна техніка, меблі, тощо	-	-	-	-	-	-	-	-	305	11	-294	4	-	-	-	-	305	11	-294	4
3	придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	-	-	-	-	-	-	-	-	157	34	-123	22	-	-	-	-	157	34	-123	22
4	придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати про ліцензійне програмне забезпечення)	-	-	-	-	-	-	-	-	183	13	-170	7	-	-	-	-	183	13	-170	7
4.1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) (розшифрувати)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	капітальний ремонт	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього		-	-	-	-	-	-	-	-	645	58	-587	9	-	-	-	-	645	58	-587	9
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
ВОЛОДИМИРІВН
А*
(підпис)

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