

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

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО
Внесено зміни до фінансового
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 IV 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	44 801	48 166	1 655	2 841	1 186	172
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(34 320)	(39 173)	(10 092)	(9 454)	-638	94
Валовий прибуток/збиток	1020	10 481	8 993	(8 437)	(6 613)	1 824	78
ЕВІТДА	1310	3 051	2 834	(10 554)	(8 602)	1 952	82
Чистий фінансовий результат	1200	2 350	1 981	(10 762)	(8 801)	1 961	82
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	318	1 300	982	409
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	4 241	5 067	826	119
III. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	984	478	386	103	-283	27
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	(650,27)	(309,79)	x	x
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	9,65	7,65	-	(33,98)	x	x

Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	9,83	7,65	-	(34,01)	x	x
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	6,81	5,88	(637,70)	(302,78)	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	-	0,67	x	x
V. Звіт про фінансовий стан							
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	2 580	2 184	-	x	2 184	-
основні засоби	6001	2 135	1 814	-	x	1 814	-
первісна вартість	6002	4 910	5 421	-	x	5 421	-
знос	6003	2 775	3 607	-	x	3 607	-
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	21 766	23 720	-	x	23 720	-
дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	6011	201	601	-	x	601	-
дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6012	356	306	-	x	306	-
гроші та їх еквіваленти	6013	20 462	21 622	-	x	21 622	-
Усього активи	6020	24 346	25 904	-	x	25 904	-
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	-	x	25 879	-
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	516	390	-126	76
члени наглядової ради	8001	-	-	-	-	-	-
члени правління	8002	-	-	-	-	-	-
керівник	8003	1	1	1	1	-	100
адміністративно-управлінський персонал	8004	5	5	6	4	-2	67
працівники	8005	414	365	509	385	-124	76
Витрати на оплату праці	8010	30 814	34 236	9 453	8 952	-501	95
члени наглядової ради	8011	-	-	-	-	-	-
члени правління	8012	-	-	-	-	-	-
керівник	8013	825	846	325	196	-129	60
адміністративно-управлінський персонал	8014	4 075	3 826	949	1 079	130	114

працівники	8015	25 914	29 564	8 179	7 677	-502	94
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	6 114	7 690	6 107	7 651	1 544	125
член наглядової ради	8021	-	-	-	-	-	-
член правління	8022	-	-	-	-	-	-
керівник	8023	68 750	70 500	108 334	65 334	-43 000	60
посадовий оклад	8023/1	59 108	65 126	65 126	65 126	-	100
преміювання	8023/2	-	-	-	-	-	-
інші виплати, передбачені законодавством	8023/3	9 642	5 374	43 208	208	-43 000	-
адміністративно-управлінський працівник	8024	67 917	63 767	52 723	89 917	37 194	171
працівник	8025	ЛЕСЯ ОЛІЙНИК	6 750	5 357	6 647	1 290	124

Керівник

Генеральний директор

(посада)

ЛЕСЯ
ВОЛОДИМИРІВНА
А (підпис)

ЛЕСЯ ОЛІЙНИК

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

I. Інформація
до звіту про виконання фінансового плану за **IV 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	1 655	-	-	2 841	-	-	1 186	-	-	172	-	-
Усього	1 655	-	-	2 841	-	-	1 186	-	-	172	-	-

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	1 655	2 841	1 186	172	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(34 320)	(39 173)	(10 092)	(9 454)	-638	94	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(396)	(419)	(4)	(75)	71	1 875	
Витрати на паливо	1012	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Витрати на електроенергію	1013	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Витрати на оплату праці	1014	(25 914)	(29 564)	(8 179)	(7 682)	-497	94	
Відрахування на соціальні заходи	1015	(5 604)	(6 420)	(1 800)	(1 618)	-182	90	
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)	(109)	(79)	-30	72	
витрату на охорону	1019/1	(1 504)	(1 817)	(53)	(48)	-5	91	
витрати на послуги спецв'язку	1019/2	(606)	(642)	(25)	(18)	-7	72	
витрати на відрядження	1019/3	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
технічне обслуговування багатофункціонального пристрою АЗ	1019/4	(290)	(287)	(26)	(7)	-19	27	
поштові витрати	1019/5	(6)	(-)	(5)	(-)	-5	-	
інші	1019/6	(-)	(24)	(-)	(6)	6	-	
витрати на забезпечення інформаційно-технологічної хмарною інфраструктурою	1019/7	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Валовий прибуток (збиток)	1020	10 481	8 993	(8 437)	(6 613)	1 824	78	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(8 174)	(7 694)	(2 325)	(2 188)	-137	94	
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)	(-)	(6)	6	-	
витрати на зв'язок	1037	(85)	(98)	(38)	(25)	-13	66	
витрати на оплату праці	1038	(4 900)	(4 672)	(1 274)	(1 270)	-4	100	
відрядження на соціальні заходи	1039	(877)	(845)	(280)	(240)	-40	86	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	(742)	(875)	(208)	(199)	-9	96	
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	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
юридичні послуги	1046	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
послуги з оцінки майна	1047	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048	(-)	(2)	(-)	(-)	-	-	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049	(6)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1050	(326)	(332)	(151)	(159)	8	105	
витрати на поліпшення основних фондів	1050/1	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1051	(1 219)	(840)	(374)	(289)	-85	77	
розрахунково-касове обслуговування	1051/1	(84)	(83)	(14)	(20)	6	143	
поштові витрати	1051/2	(209)	(311)	(69)	(58)	-11	84	
протипожежна система	1051/3	(20)	(25)	(5)	(5)	-	100	
ремонт, відновлення, заправка картриджів	1051/4	(20)	(19)	(26)	(4)	-22	15	
адміністративні послуги (витяги, судовий збір, нотаріальні послуги, тощо)	1051/5	(7)	(-)	(-)	(-)	-	-	
сировина та матеріали	1051/6	(104)	(23)	(104)	(3)	-101	3	
технічне обслуговування принтера	1051/7	(290)	(76)	(-)	(-)	-	-	
інші	1051/8	(451)	(152)	(-)	(130)	130	-	
інші матеріальні витрати	1051/9	(34)	(-)	(-)	(-)	-	-	
канцтовари та витратні матеріали	1051/10	(-)	(113)	(46)	(31)	-15	67	
технічне обслуговування	1051/11	(-)	(38)	(55)	(38)	-17	69	
періодична підписка	1051/12	(-)	(-)	(55)	(-)	-55	-	
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	43	682	-	-	-	-	
курскові різниці	1071	41	22	-	-	-	-	
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	-	-	-	-	-	-	
періодика по залишку валюти	1072/1	-	-	-	-	-	-	
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	2	660	-	-	-	-	
визнані суми штрафів, пені, неустойок та інших санкцій за порушення господарських договорів	1073/1	-	2	-	-	-	-	
погашення кредиторської заборгованості	1073/2	-	219	-	-	-	-	

дохід від раніше створеного резерву	1073/3	-	439	-	-	-	-	-
від залишків коштів на рахунку	1073/4	-	-	-	-	-	-	-
від реалізації оборотних активів	1073/5	2	-	-	-	-	-	-
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	-
курсів 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	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	-
переоцінка по залишку валюти	1086/1	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	-
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	2 350	1 981	(10 762)	(8 801)	1 961	82	
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	(10 762)	(8 801)	1 961	82	
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	(10 762)	(8 801)	1 961	82	
прибуток	1201	2 350	1 981	-	-	-	-	
збиток	1202	(-)	(-)	(10 762)	(8 801)	-1 961	82	
Усього доходів	1210	44 844	48 848	1 655	2 841	1 186	172	
Усього витрат	1220	(42 494)	(46 867)	(12 417)	(11 642)	-775	94	
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-	
Розрахунок показника ЕВІТДА								
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	2 350	1 981	(10 762)	(8 801)	1 961	82	
плюс амортизація, рядок 1430	1301	742	875	208	199	-9	96	
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1302	41	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	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
ЕВІТДА	1310	3 051	2 834	(10 554)	(8 602)	1 952	82	
Елементи операційних витрат								
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	500	555	154	109	-45	71	
витрати на сировину та основні матеріали	1401	500	555	154	109	-45	71	
витрати на паливо та енергію	1402	-	-	-	-	-	-	
Витрати на оплату праці	1410	30 814	34 236	9 453	8 952	-501	95	
Відрахування на соціальні заходи	1420	6 481	7 265	2 080	1 858	-222	89	

Амортизація	1430	742	875	208	199	-9	96	
Інші операційні витрати	1440	3 957	3 936	522	524	2	100	
Усього	1450	42 494	46 867	12 417	11 642	-775	94	

*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	(10 762)	(8 801)	1 961	82
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	21 548	23 898	34 906	34 680	-226	99
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	34 906	34 680	(226)	99
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	318	1 300	982	409
податок на прибуток підприємств	2111	-	-	-	-	-	-
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	8 300	8 709	318	1 300	982	409
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	1 701	1 623	-78	95
податок на доходи фізичних осіб	2121	5 604	6 198	1 701	1 623	-78	95
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	2 222	2 144	-78	96
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	2 080	1 858	-222	89

інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2134	467	667	142	286	144	201
військовий збір	2134/1	467	667	142	286	144	201
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	4 241	5 067	826	119

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	2 044	13 473	11 429	659
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	59 916	61 930	1 986	13 408	11 422	675
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020	-	-	-	-	-	-
податку на додану вартість	3030	-	-	-	-	-	-
Цільове фінансування, у тому числі:	3040	373	266	58	65	7	112
бюджетне фінансування	3041	-	-	-	-	-	-
інші надходження (розшифрувати)	3042	373	266	58	65	7	112
кошти фонду соціального страхування (лікарняні тощо)	3042/1	373	266	58	65	7	112
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	-	-	-	-	-	-
надходження відсотків по залишках на поточних рахунках	3070/1	-	-	-	-	-	-
надходження від переоцінки валютних коштів	3070/2	-	-	-	-	-	-
кошти фонду соціального страхування (лікарняні тощо)	3070/3	-	-	-	-	-	-
судовий збір	3070/4	-	-	-	-	-	-
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	3100	(54 223)	(61 036)	(12 632)	(17 247)	4 615	137
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(5 547)	(6 109)	(676)	(872)	196	129
Розрахунки з оплати праці	3120	(25 307)	(27 598)	(7 715)	(7 108)	-607	92
Відрахування на соціальні заходи	3130	(6 533)	(7 265)	(2 080)	(1 858)	-222	89
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)	(2 161)	(7 377)	5 216	341
податок на прибуток підприємств	3151	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
податок на додану вартість	3152	(8 300)	(8 709)	(318)	(1 300)	982	409
акцизний податок	3153	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
рентна плата	3154	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
податок на доходи фізичних осіб	3155	(5 604)	(6 198)	(1 701)	(1 623)	-78	95
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)	(142)	(4 454)	4 312	3 137
витрати на оплату авансів	3157/1	(-)	(78)	(-)	(29)	29	-
витрати на повернення авансів	3157/2	(-)	(4 317)	(-)	(4 139)	4 139	-
інші податки та збори	3157/3	(467)	(667)	(142)	(286)	144	201
Повернення коштів до бюджету	3160	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші витрачання (розшифрувати)	3170	(2 465)	(95)	(-)	(32)	32	-
витрати на повернення авансів	3170/1	(1 852)	(-)	(-)	(-)	-	-
інші	3170/2	(171)	(95)	(-)	(32)	32	-
переоцінка по залишку валюти	3170/3	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
повернення цільових коштів	3170/4	(442)	(-)	(-)	(-)	-	-
витрати на оплату авансів	3170/5	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	6 089	1 160	(10 588)	(3 774)	6 814	36

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	(-)	(-)	(463)	(-)	(-)	(-)	(-)
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	(-)	(-)	(463)	(-)	(-)	(-)	(-)
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3271	(-)	(-)	(300)	(-)	(-)	(-)	(-)
комп'ютерна, офісна та побутова техніка	3271/1	(-)	(-)	(300)	(-)	(-)	(-)	(-)
капітальне будівництво (розшифрувати)	3272	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3273	(-)	(-)	(86)	(-)	(-)	(-)	(-)
програмне забезпечення	3273/1	(-)	(-)	(86)	(-)	(-)	(-)	(-)
інші необоротні активи (розшифрувати)	3274	(-)	(-)	(77)	(-)	(-)	(-)	(-)
необоротні активи втробничого призначення	3274/1	(-)	(-)	(77)	(-)	(-)	(-)	(-)
Виплати за деривативами	3280	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Інші платежі (розшифрувати)	3290	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-	(463)	-	-	(463)	-
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	(11 051)	(3 774)	7 277	34	
Залишок коштів на початок періоду	3405	14 373	20 462	31 618	25 396	-6 222	80	
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)

ЕПОЛІНІК
ЛЕСЯ
ВОЛОДИМИРІВН
А
(підпис)

ЛЕСЯ ОЛІНІК
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	984	478	386	103	-283	27
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	565	345	250	82	-168	33
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	121	98	64	21	-43	33
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	298	35	72	-	-72	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	-	-	-	-	-
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	-

*ЕПОЛІЙНИК
ЛЕСЯ
ВОЛОДИМИРІВН
А*
(підпис)

Керівник Генеральний директор
(посада)

ЛЕСЯ ОЛІЙНИК
Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ

V. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок 4 квартал року 2024			Отримано залучених коштів за звітний період		Повернено залучених коштів за звітний період								Заборгованість за кредитами на кінець 4 квартал року 2024				
	Усього	у тому числі:		план	факт	сума основного боргу		відсотки, нараховані протягом року		відсотки сплачені		курсові різниці (сума основного боргу) (+/-)		курсові різниці (відсотки) (+/-)		Усього	у тому числі:	
		сума основного боргу	відсотки нараховані			план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт		сума основного боргу	відсотки нараховані
Довгострокові зобов'язання, усього, у тому числі:	-	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	-
Короткострокові зобов'язання, усього, у тому числі:	-	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	-
Інші фінансові зобов'язання, усього, у тому числі:	-	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	-
Усього	-	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	-

*ЕПОЛІЙНИК
ЛЕСЯ
ВОЛОДИМИРІВН
А*
(підпис)

Керівник Генеральний директор
(посада)

ЛЕСЯ ОЛІЙНИК
Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ

VI. Джерела капітальних інвестицій

тис. грн (без ПДВ)

№ з/п	Найменування об'єкта	Залучення кредитних коштів				Бюджетне фінансування				Власні кошти (розшифрувати)				Інші джерела (розшифрувати)				Усього			
		план	факт	відхилення +/-	виконання %	план	факт	відхилення +/-	виконання %	план	факт	відхилення +/-	виконання %	план	факт	відхилення +/-	виконання %	план	факт	відхилення +/-	виконання %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	капітальне будівництво	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	придбання (виготовлення) основних засобів (розшифрувати)	-	-	-	-	-	-	-	-	250	82	-168	33	-	-	-	-	250	82	-168	33
2.1	основні засоби (комп'ютерна, офісна техніка, меблі)	-	-	-	-	-	-	-	-	250	82	-168	33	-	-	-	-	250	82	-168	33
3	придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	-	-	-	-	-	-	-	-	64	21	-43	33	-	-	-	-	64	21	-43	33
4	придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати про ліцензійне програмне забезпечення)	-	-	-	-	-	-	-	-	72	-	-72	-	-	-	-	-	72	-	-72	-
4.1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) (розшифрувати)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	капітальний ремонт	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього		-	-	-	-	-	-	-	-	386	103	-283	27	-	-	-	-	386	103	-283	27
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