

Додаток
до Методичних рекомендацій
щодо розроблення фінансового плану суб'єкта
господарювання державного сектору економіки

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО
Внесено зміни до розробленого
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 СКОДУ	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 II Квартал 2025
(II квартал)

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (II 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	28 579	45 633	39 952	40 126	174	100
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(19 230)	(24 189)	(14 214)	(15 411)	1 197	108
Валовий прибуток/збиток	1020	9 349	21 444	25 738	24 715	-1 023	96
ЕВІТДА	1300	7 122	17 984	22 958	22 747	-211	99
Чистий фінансовий результат	1200	6 657	17 570	22 648	22 548	-100	100
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	3 309	6 100	7 670	5 100	-2 570	66
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	2131	-	-	-	-	-	-
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2132	-	-	-	-	-	-
Усього виплат на користь держави	2200	9 714	14 983	12 722	10 370	-2 352	82
III. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції	4000	317	231	888	192	-696	22
IV. Коефіцієнтний аналіз							
Коефіцієнти рентабельності							
Коефіцієнт рентабельності діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5010	0,2329	0,3850	0,5669	0,5619	X	X

Коефіцієнт рентабельності операційних витрат (фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100 / операційні витрати (собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)+адміністративні витрати+витрати на збут+інші операційні витрати), сума рядків 1010, 1030, 1060, 1080)	5011	0,2947	0,6254	1,3088	1,2810	X	X
Коефіцієнт зростання операційних витрат (((операційні витрати (собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)+ адміністративні витрати+витрати на збут+інші операційні витрати), сума рядків 1010, 1030, 1060, 1080 планового/звітнього періоду) - (операційні витрати (собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)+адміністративні витрати+витрати на збут+інші операційні витрати), сума рядків 1010, 1030, 1060, 1080 відповідного періоду попереднього планового/звітнього року)) / (операційні витрати (собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)+адміністративні витрати+витрати на збут+інші операційні витрати) відповідного періоду попереднього планового/звітнього року, сума рядків 1010, 1030, 1060, 1080) мінус індекс споживчих цін планового/звітнього періоду)	5012	-	-	-	-	X	X
Коефіцієнт рентабельності ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1300 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5013	0,2492	0,3941	0,5746	0,5669	X	X
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080)	5014	0,2179	0,4044	-	0,5190	X	X
Коефіцієнт рентабельності активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / сукупні активи, рядок 6020)	5015	0,2069	0,3839	-	0,4926	X	X
Коефіцієнт зростання доходів (((чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) планового/звітнього періоду, рядок 1000 - чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) відповідного періоду попереднього планового/звітнього року, рядок 1000) / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) відповідного періоду попереднього планового/звітнього року, рядок 1000) мінус індекс споживчих цін планового/звітнього періоду)	5016	-	-	-	-	X	X
Коефіцієнти платоспроможності							
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання і забезпечення, рядок 6030 + поточні зобов'язання і забезпечення, рядок 6040))	5020	18,8495	18,7119	-	18,7119	X	X
Коефіцієнт покриття ЕВІТДА фінансових витрат (ЕВІТДА, рядок 1300 / фінансові витрати, рядок 1140)	5021	-	-	-	-	X	X
Коефіцієнт відношення боргу до ЕВІТДА ((фінансові зобов'язання (короткострокові кредити банків, рядок 6041 + довгострокові кредити банків, рядок 6031) - (гроші та їх еквіваленти, рядок 6015 + поточні фінансові інвестиції, рядок 6014)) / ЕВІТДА, рядок 1300)	5022	(2,4250)	(1,4195)	-	(1,1223)	X	X
Коефіцієнт відношення боргу до власного капіталу (фінансові зобов'язання (короткострокові кредити банків, рядок 6041 + довгострокові кредити банків, рядок 6031) / власний капітал, рядок 6080)	5023	-	-	-	-	X	X
Коефіцієнт відношення боргу до активів ((довгострокові зобов'язання і забезпечення, рядок 6030 + поточні зобов'язання і забезпечення, рядок 6040) / сукупні активи, рядок 6020)	5024	0,0504	0,0507	-	0,0507	X	X
Коефіцієнти ліквідності							
Коефіцієнт поточної ліквідності (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання і забезпечення, рядок 6040)	5030	18,3498	18,8497	-	18,8497	X	X

Коефіцієнт швидкої ліквідності (оборотні активи, рядок 6010 - запаси, рядок 6011) / поточні зобов'язання і забезпечення, рядок 6040)	5031	17,8828	18,6003	-	18,6003	X	X
Коефіцієнт абсолютної ліквідності (гроші та їх еквіваленти, рядок 6015 + поточні фінансові інвестиції, рядок 6014) / поточні зобов'язання і забезпечення, рядок 6040)	5032	10,6545	10,9940	-	10,9940	X	X
Період обороту дебіторської заборгованості (дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги, рядок 6012 * кількість днів у звітному періоді (квартал, півріччя, 9 місяців, рік) / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5033	-	-	-	-	X	X
Період обороту кредиторської заборгованості (поточна кредиторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги, рядок 6042 * кількість днів у звітному періоді (квартал, півріччя, 9 місяців, рік) / собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1010)	5034	-	-	-	-	X	X
Довідково: індекс споживчих цін останнього місяця звітного періоду до останнього місяця цього ж періоду попереднього року (для граф 3,4 та 6), грудень до грудня попереднього року, що був застосований у фінансовому плані (для графі 5), відсотків	5040	-	-	-	-	X	X

V. Звіт про фінансовий стан

Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	2 431	2 002	-	x	2 002	-
основні засоби	6001	2 052	1 647	-	x	1 647	-
первісна вартість	6002	5 272	5 651	-	x	5 651	-
знос	6003	3 220	4 004	-	x	4 004	-
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	29 745	43 769	-	x	43 769	-
запаси	6011	757	579	-	x	579	-
дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	6012	11 385	17 333	-	x	17 333	-
дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6013	-	22	-	x	22	-
поточні фінансові інвестиції	6014	-	-	-	x	-	-
гроші та їх еквіваленти	6015	17 271	25 528	-	x	25 528	-
Усього активи	6020	32 176	45 771	-	x	45 771	-
Довгострокові зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6030	-	-	-	x	-	-
довгострокові кредити банків	6031	-	-	-	x	-	-
Поточні зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6040	1 621	2 322	-	x	2 322	-
короткострокові кредити банків	6041	-	-	-	x	-	-
поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	6042	167	190	-	x	190	-
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6043	296	226	-	x	226	-
Усього зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6050	1 621	2 322	-	x	2 322	-
державні гранти і субсидії	6060	-	-	-	x	-	-
фінансові запозичення	6070	-	-	-	x	-	-
Власний капітал	6080	30 555	43 449	-	x	43 449	-

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:	7020	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
довгострокові зобов'язання	7021	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
короткострокові зобов'язання	7022	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
інші фінансові зобов'язання	7023	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Заборгованість за кредитами на кінець періоду	7030	-	-	-	-	-	-

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	296	602	360	544	184	151
члени наглядової ради	8001	-	-	-	-	-	-
члени правління	8002	-	-	-	-	-	-
керівник	8003	1	1	1	1	-	100
адміністративно-управлінський персонал	8004	5	4	5	4	-1	80
працівники	8005	290	597	354	539	185	152
Витрати на оплату праці	8010	15 576	19 744	11 228	11 769	541	105
члени наглядової ради	8011	-	-	-	-	-	-
члени правління	8012	-	-	-	-	-	-
керівник	8013	391	549	326	365	39	112
адміністративно-управлінський персонал	8014	1 566	1 774	1 054	965	-89	92
працівники	8015	13 619	17 421	9 848	10 439	591	106
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	8 770	5 466	10 396	7 211	-3 185	69
член наглядової ради	8021	-	-	-	-	-	-
член правління	8022	-	-	-	-	-	-
керівник	8023	65 167	91 500	108 667	121 667	13 000	112
посадовий оклад	8023/1	65 126	55 086	65 126	48 839	-16 287	75
преміювання	8023/2	-	16 250	-	32 500	32 500	-
інші виплати, передбачені законодавством	8023/3	41	20 164	43 541	40 328	-3 213	93
адміністративно-управлінський працівник	8024	52 200	73 917	70 267	80 417	10 150	114
працівник	8025	7 827	4 863	9 273	6 456	-2 817	70

* при розрахунку середньомісячних витрат на оплату праці необхідне корегування формул залежно від звітного періоду (квартал, півріччя, 9 місяців), що потребує відповідно ділення на кількість місяців у звітному періоді

Керівник _____
Генеральний директор
(посада)

ЛЕСЯ ОЛІЙНИК
ВОЛОДИМИРІВН
А (підпис)

_____ ЛЕСЯ ОЛІЙНИК
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

I. Інформація
до звіту про виконання фінансового плану за **II Квартал 2025** (II квартал)

1. Перелік підприємств, які включені до консолідованого (зведеного) звіту

Код за 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	39 952	-	-	40 126	-	-	174	-	-	100	-	-
Усього	39 952	-	-	40 126	-	-	174	-	-	100	-	-

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	28 579	45 633	39 952	40 126	174	100	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(19 230)	(24 189)	(14 214)	(15 411)	1 197	108	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(320)	(364)	(133)	(338)	205	254	
Витрати на паливо	1012	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Витрати на електроенергію	1013	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Витрати на оплату праці	1014	(13 619)	(17 421)	(9 848)	(10 439)	591	106	
Відрахування на соціальні заходи	1015	(2 996)	(3 869)	(2 166)	(2 301)	135	106	
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	(2 295)	(2 535)	(2 067)	(2 333)	266	113	
витрату на охорону	1019/1	(1 525)	(1 665)	(1 210)	(1 531)	321	127	
витрати на послуги спецв'язку	1019/2	(552)	(593)	(422)	(544)	122	129	
витрати на відрядження	1019/3	(-)	(-)	(214)	(-)	-214	-	
технічне обслуговування багатофункціонального пристрою АЗ	1019/4	(206)	(265)	(205)	(252)	47	123	
поштові витрати	1019/5	(-)	(-)	(16)	(-)	-16	-	
інші	1019/6	(12)	(12)	(-)	(6)	6	-	
витрати на забезпечення інформаційно-технологічної хмарною інфраструктурою	1019/7	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Валовий прибуток (збиток)	1020	9 349	21 444	25 738	24 715	-1 023	96	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(3 358)	(3 903)	(3 090)	(2 191)	-899	71	
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	(-)	(-)	(150)	(-)	-150	-	
витрати на службові відрядження	1036	(12)	(78)	(150)	(78)	-72	52	
витрати на зв'язок	1037	(47)	(76)	(40)	(15)	-25	38	
витрати на оплату праці	1038	(1 957)	(2 323)	(1 380)	(1 330)	-50	96	
відрухування на соціальні заходи	1039	(347)	(439)	(304)	(245)	-59	81	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	(465)	(414)	(310)	(199)	-111	64	
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)	(-)	(6)	(-)	-6	-	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049	(-)	(3)	(40)	(3)	-37	8	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1050	(136)	(192)	(158)	(88)	-70	56	
витрати на поліпшення основних фондів	1050/1	(-)	(-)	(41)	(-)	-41	-	
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1051	(392)	(378)	(544)	(233)	-311	43	
розрахунково-касове обслуговування	1051/1	(39)	(26)	(44)	(7)	-37	16	
поштові витрати	1051/2	(176)	(67)	(139)	(54)	-85	39	
протипожежна система	1051/3	(10)	(10)	(6)	(5)	-1	83	
ремонт, відновлення, заправка картриджів	1051/4	(11)	(10)	(46)	(7)	-39	15	
адміністративні послуги (витяги, судовий збір, нотаріальні послуги, тощо)	1051/5	(-)	(-)	(5)	(-)	-5	-	
сировина та матеріали	1051/6	(18)	(93)	(120)	(86)	-34	72	
технічне обслуговування принтера	1051/7	(56)	(-)	(-)	(-)	-	-	
інші	1051/8	(-)	(2)	(-)	(-)	-	-	
періодична підписка	1051/9	(-)	(1)	(-)	(1)	1	-	
технічне обслуговування	1051/10	(-)	(169)	(66)	(73)	7	111	
інші матеріальні витрати	1051/11	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
канцтовари та витратні матеріали	1051/12	(82)	(-)	(118)	(-)	-118	-	
Витрати на збут, у тому числі:	1060	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
транспортні витрати	1061	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на зберігання та упаковку	1062	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на оплату праці	1063	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
відрухування 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	666	29	-	24	24	-	
курсові різниці	1071	7	29	-	24	24	-	
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	659	-	-	-	-	-	
визнані суми штрафів, пені, неустойок та інших санкцій за порушення господарських договорів	1073/1	1	-	-	-	-	-	
погашення кредиторської заборгованості	1073/2	219	-	-	-	-	-	
дохід від раніше створеного резерву	1073/3	439	-	-	-	-	-	

від реалізації оборотних активів	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	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	-
переоцінка по залишку валюти	1086/1	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	-
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	6 657	17 570	22 648	22 548	-100	100	
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	6 657	17 570	22 648	22 548	-100	100	
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	6 657	17 570	22 648	22 548	(100)	100	
прибуток	1201	6 657	17 570	22 648	22 548	-100	100	
збиток	1202	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	-
Усього доходів	1210	29 245	45 662	39 952	40 150	198	100	
Усього витрат	1220	(22 588)	(28 092)	(17 304)	(17 602)	298	102	
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-	-
ЕВГТДА (фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100 + амортизація, рядок 1430)	1300	7 122	17 984	22 958	22 747	-211	99	
Елементи операційних витрат								
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	402	457	370	424	54	115	
витрати на сировину та основні матеріали	1401	402	457	370	424	54	115	
витрати на паливо та енергію	1402	-	-	-	-	-	-	
Витрати на оплату праці	1410	15 576	19 744	11 228	11 769	541	105	
Відрахування на соціальні заходи	1420	3 344	4 308	2 470	2 546	76	103	
Амортизація	1430	465	414	310	199	-111	64	
Інші операційні витрати	1440	2 801	3 169	2 923	2 664	-259	91	
Усього	1450	22 588	28 092	17 301	17 602	301	102	

Керівник _____ Генеральний директор
(посада)

ЕПОЛІЙНИК
ЛЕСЯ
ВОЛОДИМИРІВН
А
(підпис)

_____ ЛЕСЯ ОЛІЙНИК
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року			Звітний період (квартал, рік)		
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Розподіл чистого прибутку							
Чистий фінансовий результат	1200	6 657	17 570	22 648	22 548	-100	100
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	23 898	25 879	17 812	20 901	3 089	117
Коригування, зміна облікової політики (розшифрувати)	2005	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
Скоригований залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду, усього, у тому числі:	2009	23 898	25 879	17 812	20 901	3 089	117
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	30 555	43 449	40 460	43 449	2 989	107
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	3 309	6 100	7 670	5 100	-2 570	66
податок на прибуток підприємств	2111	-	-	-	-	-	-
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	3 309	6 100	7 670	5 100	-2 570	66
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
акцизний податок	2114	-	-	-	-	-	-
рентна плата за транспортування	2115	-	-	-	-	-	-
рентна плата за користування надрами	2116	-	-	-	-	-	-
податок на доходи фізичних осіб	2117	-	-	-	-	-	-
інші податки та збори (розшифрувати)	2118	-	-	-	-	-	-
військовий збір	2118/1	-	-	-	-	-	-
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	2 826	3 580	2 021	2 131	110	105
податок на доходи фізичних осіб	2121	2 826	3 580	2 021	2 131	110	105
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	3 579	5 303	3 031	3 139	108	104
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2131	-	-	-	-	-	-
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2132	-	-	-	-	-	-
митні платежі	2133	-	-	-	-	-	-
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2134	3 344	4 308	2 470	2 546	76	103

інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2135	235	995	561	593	32	106
військовий збір	2135/1	235	995	561	593	32	106
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	9 714	14 983	12 722	10 370	-2 352	82

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	23 624	38 722	47 958	33 146	-14 812	69
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	23 459	38 213	47 942	33 017	-14 925	69
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020	-	-	-	-	-	-
податку на додану вартість	3030	-	-	-	-	-	-
Цільове фінансування, у тому числі:	3040	165	354	16	-21	-37	-131
бюджетне фінансування	3041	-	-	-	-	-	-
інші надходження (розшифрувати)	3042	165	354	16	-21	-37	-131
кошти фонду соціального страхування (лікарняні тощо)	3042/1	165	354	16	-21	-37	-131
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	-	155	-	150	150	-
надходження відсотків по залишках на поточних рахунках	3070/1	-	29	-	24	24	-
надходження від переоцінки валютних коштів	3070/2	-	-	-	-	-	-
судовий збір	3070/3	-	-	-	-	-	-
кошти фонду соціального страхування (лікарняні тощо)	3070/4	-	-	-	-	-	-
надходження від повернення авансів	3070/5	-	126	-	126	126	-
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	3100	(26 815)	(34 816)	(25 178)	(23 101)	-2 077	92
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(4 225)	(4 020)	(3 293)	(3 335)	42	101
Розрахунки з оплати праці	3120	(12 666)	(15 516)	(9 163)	(9 140)	-23	100
Відрахування на соціальні заходи	3130	(3 344)	(4 308)	(2 470)	(2 546)	76	103
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	(6 370)	(10 675)	(10 252)	(7 802)	-2 450	76
податок на прибуток підприємств	3151	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
податок на додану вартість	3152	(3 309)	(6 100)	(7 670)	(5 100)	-2 570	66
акцизний податок	3153	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
реєстраційна плата	3154	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
податок на доходи фізичних осіб	3155	(2 826)	(3 580)	(2 021)	(2 131)	110	105
інші зобов'язання з податків і зборів, у тому числі:	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	(235)	(995)	(561)	(571)	10	102
витрати на оплату авансів	3157/1	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
витрати на повернення авансів	3157/2	(-)	(-)	(-)	(-22)	-22	-
інші податки та збори	3157/3	(235)	(995)	(561)	(593)	32	106
Повернення коштів до бюджету	3160	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші витрачання (розшифрувати)	3170	(210)	(297)	(-)	(278)	278	-
комісія банку	3170/1	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
витрати на повернення авансів	3170/2	(171)	(193)	(-)	(193)	193	-
інші	3170/3	(39)	(26)	(-)	(7)	7	-
повернення цільових коштів	3170/4	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
переоцінка по залишку валюти	3170/5	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-

витрати на оплату авансів	3170/6	(-)	(78)	(-)	(78)	78	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	(3 191)	3 906	22 780	10 045	-12 735	44
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	(-)	(-)	(1 066)	(-)	-1 066	-
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	(-)	(-)	(1 066)	(-)	-1 066	-
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3271	(-)	(-)	(120)	(-)	-120	-
комп'ютерна, офісна та побутова техніка	3271/1	(-)	(-)	(120)	(-)	-120	-
капітальне будівництво (розшифрувати)	3272	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3273	(-)	(-)	(900)	(-)	-900	-
програмне забезпечення	3273/1	(-)	(-)	(900)	(-)	-900	-
інші необоротні активи (розшифрувати)	3274	(-)	(-)	(46)	(-)	-46	-
необоротні активи втробничого призначення	3274/1	(-)	(-)	(46)	(-)	-46	-
Виплати за деривативами	3280	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші платежі (розшифрувати)	3290	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-	(1 066)	-	1 066	-
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	(3 191)	3 906	21 714	10 045	-11 669	46
Залишок коштів на початок періоду	3405	20 462	21 622	13 461	15 483	2 022	115
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	17 271	25 528	35 175	25 528	-9 647	73

Керівник

Генеральний директор

(посада)

ЕП ОЛІЙНИК
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	317	231	888	192	-696	22
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	252	167	100	167	67	167
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	43	64	38	25	-13	66
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	22	-	750	-	-750	-
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 ПРИЗВИЩЕ

V. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок 2 квартал року 2025			Отримано залучених коштів за звітний період		Повернено залучених коштів за звітний період										Заборгованість за кредитами на кінець 2 квартал року 2025		
	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
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 ПРИЗВИЩЕ

VI. Джерела капітальних інвестицій

тис. грн (без ПДВ)

№ з/п	Найменування об'єкта	Залучення кредитних коштів				Бюджетне фінансування				Власні кошти				Інші джерела				Усього			
		план	факт	відхилення +/-	виконання %	план	факт	відхилення +/-	виконання %	план	факт	відхилення +/-	виконання %	план	факт	відхилення +/-	виконання %	план	факт	відхилення +/-	виконання %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	капітальне будівництво	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	придбання (виготовлення) основних засобів (розшифрувати)	-	-	-	-	-	-	-	-	100	167	67	167	-	-	-	-	100	167	67	167
2.1	основні засоби (комп'ютерна, офісна техніка, меблі)	-	-	-	-	-	-	-	-	100	167	67	167	-	-	-	-	100	167	67	167
3	придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	-	-	-	-	-	-	-	-	38	25	-13	66	-	-	-	-	38	25	-13	66
4	придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати про ліцензійне програмне забезпечення)	-	-	-	-	-	-	-	-	750	-	-750	-	-	-	-	-	750	-	-750	-
4.1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) (розшифрувати)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	капітальний ремонт	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього		-	-	-	-	-	-	-	-	888	192	-696	22	-	-	-	-	888	192	-696	22
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 звітного періоду	Незавершене будівництво на початок звітного періоду	Звітний період (квартал, рік)				Інформація щодо проектно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити суб'єкт управління, 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)

*ЕПО ОЛІЙНИК
 ЛЕСЯ
 ВОЛОДИМИРІВН
 А*
 (підпис)

 ЛЕСЯ ОЛІЙНИК
 Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ