

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

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО
Внесли зміни до звітності 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	51				
Місцезнаходження	вулиця Герцена, буд. 31, м. КИЇВ, 04050, УКРАЇНА				
Телефон	2987139	Стандарти звітності П(с)БОУ	X		
Прізвище та власне ім'я керівника	Никончук Олена Володимирівна	Стандарти звітності МСФЗ			

ЗВІТ
про виконання фінансового плану
за III Квартал 2025
(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	45 325	58 879	11 565	13 246	1 681	115
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(29 719)	(40 271)	(12 067)	(16 082)	4 015	133
Валовий прибуток/збиток	1020	15 606	18 608	(502)	(2 836)	-2 334	565
ЕВІТДА	1300	11 458	12 774	(3 248)	(5 210)	-1 962	160
Чистий фінансовий результат	1200	10 782	12 122	(3 563)	(5 448)	-1 885	153
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	7 409	10 500	2 220	4 400	2 180	198
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	17 772	25 815	7 167	10 832	3 665	151
III. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції	4000	375	336	1 112	105	-1 007	9
IV. Коефіцієнтний аналіз							
Коефіцієнти рентабельності							
Коефіцієнт рентабельності діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5010	0,2379	0,2059	(0,3081)	(0,4113)	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	0,3061	0,2591	(0,2355)	(0,2914)	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	1,1886	1,3282	0,9449	1,4793	X	X
Коефіцієнт рентабельності ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1300 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5013	0,2528	0,2170	(0,2808)	(0,3933)	X	X
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080)	5014	0,3109	0,3190	-	(0,1434)	X	X
Коефіцієнт рентабельності активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / сукупні активи, рядок 6020)	5015	0,3040	0,3173	-	(0,1426)	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	1,0482	1,2990	1,0033	0,7910	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	44,0102	190,0050	-	190,0050	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	(2,2164)	(2,5235)	-	6,1871	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	0,0222	0,0052	-	0,0052	X	X
Коефіцієнти ліквідності							
Коефіцієнт поточної ліквідності (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання і забезпечення, рядок 6040)	5030	42,1168	181,6550	-	181,6550	X	X

Коефіцієнт швидкої ліквідності (оборотні активи, рядок 6010 - запаси, рядок 6011) / поточні зобов'язання і забезпечення, рядок 6040)	5031	41,0673	177,8250	-	177,8250	X	X
Коефіцієнт абсолютної ліквідності (гроші та їх еквіваленти, рядок 6015 + поточні фінансові інвестиції, рядок 6014) / поточні зобов'язання і забезпечення, рядок 6040)	5032	32,2284	161,1750	-	161,1750	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	38,9097	14,2715	-	21,3782	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	0,3858	0,1424	-	0,1201	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	2 280	1 870	-	x	1 870	-
основні засоби	6001	1 898	1 538	-	x	1 538	-
первісна вартість	6002	5 317	5 757	-	x	5 757	-
знос	6003	3 419	4 219	-	x	4 219	-
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	33 188	36 331	-	x	36 331	-
запаси	6011	827	766	-	x	766	-
дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	6012	6 460	3 078	-	x	3 078	-
дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6013	-	22	-	x	22	-
поточні фінансові інвестиції	6014	-	-	-	x	-	-
гроші та їх еквіваленти	6015	25 396	32 235	-	x	32 235	-
Усього активи	6020	35 468	38 201	-	x	38 201	-
Довгострокові зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6030	-	-	-	x	-	-
довгострокові кредити банків	6031	-	-	-	x	-	-
Поточні зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6040	788	200	-	x	200	-
короткострокові кредити банків	6041	-	-	-	x	-	-
поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	6042	42	21	-	x	21	-
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6043	-	80	-	x	80	-
Усього зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6050	788	200	-	x	200	-
державні гранти і субсидії	6060	-	-	-	x	-	-
фінансові запозичення	6070	-	-	-	x	-	-
Власний капітал	6080	34 680	38 001	-	x	38 001	-

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	362	594	379	832	453	220
члени наглядової ради	8001	-	-	-	-	-	-
члени правління	8002	-	-	-	-	-	-
керівник	8003	1	1	1	1	-	100
адміністративно-управлінський персонал	8004	5	4	4	4	-	100
працівники	8005	356	589	374	827	453	221
Витрати на оплату праці	8010	25 284	34 410	10 992	14 666	3 674	133
члени наглядової ради	8011	-	-	-	-	-	-
члени правління	8012	-	-	-	-	-	-
керівник	8013	650	979	391	430	39	110
адміністративно-управлінський персонал	8014	2 747	3 095	1 223	1 321	98	108
працівники	8015	21 887	30 336	9 378	12 915	3 537	138
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	7 761	6 437	9 668	5 876	-3 792	61
член наглядової ради	8021	-	-	-	-	-	-
член правління	8022	-	-	-	-	-	-
керівник	8023	72 222	108 778	130 333	143 333	13 000	110
посадовий оклад	8023/1	72 222	59 013	65 126	66 869	1 743	103
преміювання	8023/2	-	10 833	65 207	-	-65 207	-
інші виплати, передбачені законодавством	8023/3	-	38 932	-	76 464	76 464	-
адміністративно-управлінський працівник	8024	61 044	85 972	101 917	110 083	8 166	108
працівник	8025	6 831	5 723	8 358	5 206	-3 152	62

* 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)

ЕП Никончук
Олена
Володимирівна
(підпис)

_____ **Олена Никончук**
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

I. Інформація
до звіту про виконання фінансового плану за **III Квартал 2025** (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	11 565	-	-	13 246	-	-	1 681	-	-	115	-	-
Усього	11 565	-	-	13 246	-	-	1 681	-	-	115	-	-

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	45 325	58 879	11 565	13 246	1 681	115	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(29 719)	(40 271)	(12 067)	(16 082)	4 015	133	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(344)	(497)	(120)	(133)	13	111	
Витрати на паливо	1012	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Витрати на електроенергію	1013	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Витрати на оплату праці	1014	(21 882)	(30 253)	(9 378)	(12 832)	3 454	137	
Відрахування на соціальні заходи	1015	(4 802)	(6 587)	(2 063)	(2 718)	655	132	
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	(2 691)	(2 934)	(506)	(399)	-107	79	
витрату на охорону	1019/1	(1 769)	(1 938)	(347)	(273)	-74	79	
витрати на послуги спецв'язку	1019/2	(624)	(665)	(108)	(72)	-36	67	
витрати на відрядження	1019/3	(-)	(11)	(-)	(11)	11	-	
технічне обслуговування багатофункціонального пристрою АЗ	1019/4	(280)	(301)	(47)	(36)	-11	77	
поштові витрати	1019/5	(-)	(-)	(4)	(-)	-4	-	
інші	1019/6	(18)	(19)	(-)	(7)	7	-	
витрати на забезпечення інформаційно-технологічної хмарною інфраструктурою	1019/7	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Валовий прибуток (збиток)	1020	15 606	18 608	(502)	(2 836)	-2 334	565	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(5 506)	(6 515)	(3 061)	(2 612)	-449	85	
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)	(80)	(-)	(2)	2	-	
витрати на зв'язок	1037	(73)	(91)	(40)	(15)	-25	38	
витрати на оплату праці	1038	(3 402)	(4 157)	(1 614)	(1 834)	220	114	
відрухання на соціальні заходи	1039	(605)	(772)	(355)	(333)	-22	94	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	(676)	(652)	(315)	(238)	-77	76	
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	(-)	(3)	(-)	(-)	-	-	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1050	(173)	(246)	(174)	(54)	-120	31	
витрати на поліпшення основних фондів	1050/1	(-)	(-)	(40)	(-)	-40	-	
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1051	(551)	(514)	(555)	(136)	-419	25	
розрахунково-касове обслуговування	1051/1	(63)	(60)	(40)	(34)	-6	85	
поштові витрати	1051/2	(253)	(95)	(87)	(28)	-59	32	
протипожежна система	1051/3	(20)	(15)	(6)	(5)	-1	83	
ремонт, відновлення, заправка картриджів	1051/4	(15)	(12)	(46)	(2)	-44	4	
адміністративні послуги (витяги, судовий збір, нотаріальні послуги, тощо)	1051/5	(-)	(-)	(5)	(-)	-5	-	
сировина та матеріали	1051/6	(20)	(114)	(265)	(21)	-244	8	
технічне обслуговування принтера	1051/7	(76)	(-)	(-)	(-)	-	-	
інші	1051/8	(22)	(-)	(-)	(-2)	-2	-	
періодична підписка	1051/9	(-)	(1)	(-)	(-)	-	-	
технічне обслуговування	1051/10	(-)	(217)	(60)	(48)	-12	80	
інші матеріальні витрати	1051/11	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
канцтовари та витратні матеріали	1051/12	(82)	(-)	(46)	(-)	-46	-	
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	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
відрухання 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	682	29	-	-	-	-	
курсові різниці	1071	22	29	-	-	-	-	
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	-	-	-	-	-	-	
періодика по залишку валюти	1072/1	-	-	-	-	-	-	
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	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 реалізації оборотних активів	1073/4	-	-	-	-	-	-	-
від залишків коштів на рахунку	1073/5	-	-	-	-	-	-	-
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	10 782	12 122	(3 563)	(5 448)	-1 885	153	
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	10 782	12 122	(3 563)	(5 448)	-1 885	153	
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	10 782	12 122	(3 563)	(5 448)	(1 885)	153	
прибуток	1201	10 782	12 122	-	-	-	-	
збиток	1202	(-)	(-)	(3 563)	(5 448)	1 885	153	
Усього доходів	1210	46 007	58 908	11 565	13 246	1 681	115	
Усього витрат	1220	(35 225)	(46 786)	(15 128)	(18 694)	3 566	124	
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-	
ЕВІТДА (фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100 + амортизація, рядок 1430)	1300	11 458	12 774	(3 248)	(5 210)	-1 962	160	
Елементи операційних витрат								
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	446	611	432	154	-278	36	
витрати на сировину та основні матеріали	1401	446	611	432	154	-278	36	
витрати на паливо та енергію	1402	-	-	-	-	-	-	
Витрати на оплату праці	1410	25 284	34 410	10 992	14 666	3 674	133	
Відрахування на соціальні заходи	1420	5 407	7 359	2 418	3 051	633	126	
Амортизація	1430	676	652	315	238	-77	76	
Інші операційні витрати	1440	3 412	3 754	973	585	-388	60	
Усього	1450	35 225	46 786	15 130	18 694	3 564	124	

Керівник

Генеральний директор
(посада)

ЕП Никончук
Олена
~~*Володимирівна*~~
(підпис)

Олена Никончук
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	10 782	12 122	(3 563)	(5 448)	-1 885	153
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	23 898	25 879	40 460	43 449	2 989	107
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	40 460	43 449	2 989	107
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	34 680	38 001	36 897	38 001	1 104	103
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	7 409	10 500	2 220	4 400	2 180	198
податок на прибуток підприємств	2111	-	-	-	-	-	-
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	7 409	10 500	2 220	4 400	2 180	198
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
акцизний податок	2114	-	-	-	-	-	-
рендна плата за транспортування	2115	-	-	-	-	-	-
рендна 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	4 575	6 226	1 979	2 646	667	134
податок на доходи фізичних осіб	2121	4 575	6 226	1 979	2 646	667	134
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	5 788	9 089	2 968	3 786	818	128
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	5 407	7 359	2 418	3 051	633	126

інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2135	381	1 730	550	735	185	134
військовий збір	2135/1	381	1 730	550	735	185	134
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	17 772	25 815	7 167	10 832	3 665	151

Керівник

Генеральний директор

(посада)

ЕП Никончук
Олена
Володимирівна
(підпис)

Олена Никончук

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	48 723	69 881	13 914	31 159	17 245	224
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	48 522	69 312	13 878	31 099	17 221	224
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020	-	-	-	-	-	-
податку на додану вартість	3030	-	-	-	-	-	-
Цільове фінансування, у тому числі:	3040	201	414	36	60	24	167
бюджетне фінансування	3041	-	-	-	-	-	-
інші надходження (розшифрувати)	3042	201	414	36	60	24	167
кошти фонду соціального страхування (лікарняні тощо)	3042/1	201	414	36	60	24	167
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	-	-	-	-
надходження відсотків по залишках на поточних рахунках	3070/1	-	29	-	-	-	-
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	-	-	-	-
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	3100	(43 789)	(59 268)	(17 543)	(24 452)	6 909	139
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(5 237)	(1 166)	(1 405)	(-2 854)	-4 259	-203
Розрахунки з оплати праці	3120	(20 490)	(26 835)	(8 971)	(11 319)	2 348	126
Відрахування на соціальні заходи	3130	(5 407)	(7 359)	(2 418)	(3 051)	633	126
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	(12 592)	(23 879)	(4 749)	(13 204)	8 455	278
податок на прибуток підприємств	3151	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
податок на додану вартість	3152	(7 409)	(10 500)	(2 220)	(4 400)	2 180	198
акцизний податок	3153	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
реєстраційна плата	3154	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
податок на доходи фізичних осіб	3155	(4 575)	(6 226)	(1 979)	(2 646)	667	134
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	(608)	(7 153)	(550)	(6 158)	5 608	1 120
витрати на оплату авансів	3157/1	(49)	(92)	(-)	(92)	92	-
витрати на повернення авансів	3157/2	(178)	(5 331)	(-)	(5 331)	5 331	-
інші податки та збори	3157/3	(381)	(1 730)	(550)	(735)	185	134
Повернення коштів до бюджету	3160	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші витрачання (розшифрувати)	3170	(63)	(29)	(-)	(-268)	-268	-
комісія банку	3170/1	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
витрати на повернення авансів	3170/2	(-)	(-)	(-)	(-193)	-193	-
інші	3170/3	(63)	(29)	(-)	(3)	3	-
повернення цільових коштів	3170/4	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
переоцінка по залишку валюти	3170/5	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-

витрати на оплату авансів	3170/6	(-)	(-)	(-)	(-78)	-78	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	4 934	10 613	(3 629)	6 707	10 336	-185
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	(-)	(-)	(1 334)	(-)	-1 334	-
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	(-)	(-)	(1 334)	(-)	-1 334	-
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	(-)	(-)	(900)	(-)	-900	-
програмне забезпечення	3273/1	(-)	(-)	(900)	(-)	-900	-
інші необоротні активи (розшифрувати)	3274	(-)	(-)	(68)	(-)	-68	-
необоротні активи втробничого призначення	3274/1	(-)	(-)	(68)	(-)	-68	-
Виплати за деривативами	3280	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші платежі (розшифрувати)	3290	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-	(1 334)	-	1 334	-
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	4 934	10 613	(4 963)	6 707	11 670	-135
Залишок коштів на початок періоду	3405	20 462	21 622	35 175	25 528	-9 647	73
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	25 396	32 235	30 212	32 235	2 023	107

Керівник

Генеральний директор

(посада)

ЕП Никончук

Олена

~~*Володимирівна*~~

(підпис)

Олена Никончук

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	375	336	1 112	105	-1 007	9
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	263	217	305	50	-255	16
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	77	119	57	55	-2	96
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	35	-	750	-	-750	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	-	-	-	-	-
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	-

Керівник _____
Генеральний директор
 (посада)

ЕП Никончук
Олена
Володимирівна
 (підпис)

_____ **Олена Никончук**
 Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

V. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок 3 квартал року 2025			Отримано залучених коштів за звітний період		Повернено залучених коштів за звітний період										Заборгованість за кредитами на кінець 3 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	-	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	-

Керівник _____
Генеральний директор
 (посада)

ЕП Никончук
Олена
Володимирівна
 (підпис)

_____ **Олена Никончук**
 Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

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)	-	-	-	-	-	-	-	-	305	50	-255	16	-	-	-	-	305	50	-255	16
2.1	меблі	-	-	-	-	-	-	-	-	305	50	-255	16	-	-	-	-	305	50	-255	16
3	придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	-	-	-	-	-	-	-	-	57	55	-2	96	-	-	-	-	57	55	-2	96
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		-	-	-	-	-	-	-	-	1 112	105	-1 007	9	-	-	-	-	1 112	105	-1 007	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 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)

ЕП Никончук
Олена
Володимирівна
(підпис)

_____ **Олена Никончук**
Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ