

ЗАТВЕРДЖЕНО

(найменування органу, яким затверджено фінансовий план)

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

М. П. (посада, прізвище та власне ім'я, дата, підпис)

| Підприємство | ДЕРЖАВНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЦЕНТР ТЕСТУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ФАХІВЦІВ З ВИЩОЮ ОСВІТОЮ НАПРЯМІВ ПІДГОТОВКИ "МЕДИЦИНА" І "ФАРМАЦІЯ" ПРИ МІНІСТЕРСТВІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ" | Код | | Внесення змін до затвердженого фінансового плану | |
|--|---|-----------|----------|--|------------|
| | | за ЄДРПОУ | 21707413 | основний (дата затвердження) | 13.09.2024 |
| Організаційно-правова форма | Державне підприємство | за КОПФГ | 140 | змінений | |
| Суб'єкт управління | Міністерство охорони здоров'я України | за СКОДУ | 17184 | (дата затвердження) | |
| Вид економічної діяльності | Допоміжна діяльність у сфері освіти | за КВЕД | 85.60 | змінений | |
| Галузь | ПІДГОТОВКА І ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ РОБІТНИКІВ ТА ІНШИХ ПРАЦІВНИКІВ | | | (дата затвердження) | |
| Одиниця виміру, тис. грн | | | | змінений | |
| Розмір державної частки у статутному капіталі | | | | (дата затвердження) | |
| Середньооблікова кількість штатних працівників | 54 | | | змінений | |
| Місцезнаходження | вулиця Герцена, буд. 31, м. КИЇВ, 04050, УКРАЇНА | | | (дата затвердження) | |
| Телефон | 2987139 | | | Стандарти звітності П(с)БОУ | X |
| Прізвище та власне ім'я керівника | Никончук Олена Володимирівна | | | Стандарти звітності МСФЗ | |

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН

на 2025 рік

Основні фінансові показники

| Найменування показника | Код рядка | Факт минулого року | План поточного року | Прогноз на поточний рік | Плановий рік | Показники діяльності на стратегічну перспективу | | | |
|--|-------------|--------------------|---------------------|-------------------------|--------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | | | | | плановий рік +1 рік | плановий рік +2 роки | плановий рік +3 роки | плановий рік +4 роки |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I. Формування фінансових результатів | | | | | | | | | |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 1000 | 44 801 | 65 503 | 48 166 | 63 827 | 75 449 | 81 108 | 86 136 | 90 371 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 1010 | (34 320) | (52 968) | (39 173) | (52 965) | (64 224) | (70 903) | (75 087) | (79 517) |
| Валовий прибуток/збиток | 1020 | 10 481 | 12 535 | 8 993 | 10 862 | 11 225 | 10 205 | 11 049 | 10 854 |
| ЕВІТДА | 1300 | 3 092 | 1 264 | 2 856 | 943 | x | x | x | x |
| Чистий фінансовий результат | 1200 | 2 350 | 246 | 1 981 | 48 | 221 | 232 | 244 | 256 |

II. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів

| | | | | | | | | | |
|---|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| податок на прибуток підприємств | 2111 | - | - | - | - | x | x | x | x |
| податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду | 2112 | 8 300 | 12 673 | 8 709 | 12 253 | x | x | x | x |
| податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду | 2113 | (-) | (-) | (-) | (-) | x | x | x | x |
| відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями | 2131 | - | - | - | - | x | x | x | x |
| відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку | 2132 | - | - | - | - | x | x | x | x |
| Усього виплат на користь держави | 2200 | 20 904 | 31 658 | 22 839 | 33 293 | 39 022 | 43 080 | 45 622 | 48 314 |

III. Капітальні інвестиції

| | | | | | | | | | |
|------------------------------|-------------|------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Капітальні інвестиції | 4000 | 984 | 1 307 | 478 | 2 430 | 1 589 | 1 191 | 1 476 | 1 549 |
|------------------------------|-------------|------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|

IV. Коефіцієнтний аналіз

| | | | | | | | | | |
|---|------|---------|--------|----------|----------|--------|--------|--------|--------|
| Коефіцієнти рентабельності | | | | | | | | | |
| Коефіцієнт рентабельності діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) | 5010 | 0,0525 | 0,0038 | 0,0411 | 0,0008 | 0,0029 | 0,0029 | 0,0028 | 0,0028 |
| 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 | 0,0553 | 0,0038 | 0,0423 | 0,0008 | - | - | 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/звітного періоду) - (операційні витрати (собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)+адміністративні витрати+витрати на збут+інші операційні витрати), сума рядків 1010, 1030, 1060, 1080 попереднього планового/звітного періоду)) / (операційні витрати (собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)+адміністративні витрати + витрати на збут+інші операційні витрати) попереднього планового/ звітного періоду, сума рядків 1010, 1030, 1060, 1080) мінус індекс споживчих цін планового/звітного періоду) | 5012 | - | 0,4567 | (0,0171) | (0,1176) | - | - | x | x |
| Коефіцієнт рентабельності ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1300 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) | 5013 | 0,0690 | 0,0193 | 0,0593 | 0,0148 | - | - | x | x |
| Коефіцієнт рентабельності власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) | 5014 | 0,0983 | 0,0098 | 0,0820 | 0,0021 | - | - | x | x |
| Коефіцієнт рентабельності активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / сукупні активи, рядок 6020) | 5015 | 0,0965 | 0,0098 | 0,0765 | 0,0021 | - | - | x | x |
| Коефіцієнт зростання доходів (((чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) планового/звітного періоду, рядок 1000 - чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) попереднього планового/звітного періоду, рядок 1000) / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) попереднього планового/звітного періоду, рядок 1000) мінус індекс споживчих цін планового/звітного періоду) | 5016 | - | 0,3831 | (0,0449) | (0,1206) | 0,0781 | 0,0160 | - | - |
| Коефіцієнти платоспроможності | | | | | | | | | |
| Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання і забезпечення, рядок 6030 + поточні зобов'язання і забезпечення, рядок 6040)) | 5020 | 53,3438 | - | - | - | - | - | 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 | (6,6177) | (16,2714) | (7,5707) | (19,8823) | - | - | 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 | 0,0184 | - | - | - | - | - | x | x |
| Коефіцієнти ліквідності | | | | | | | | | |
| Коефіцієнт поточної ліквідності (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання і забезпечення, рядок 6040) | 5030 | 2 418,4444 | - | - | - | - | - | x | x |
| Коефіцієнт швидкої ліквідності ((оборотні активи, рядок 6010 - запаси, рядок 6011) / поточні зобов'язання і забезпечення, рядок 6040) | 5031 | 2 358,2222 | - | - | - | - | - | x | x |
| Коефіцієнт абсолютної ліквідності ((гроші та їх еквіваленти, рядок 6015 + поточні фінансові інвестиції, рядок 6014) / поточні зобов'язання і забезпечення, рядок 6040) | 5032 | 2 273,5556 | - | - | - | - | - | x | x |
| Період обороту дебіторської заборгованості (дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги, рядок 6012 *365 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) | 5033 | 1,6376 | 0,7244 | 4,5544 | 0,7091 | - | - | x | x |
| Період обороту кредиторської заборгованості (поточна кредиторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги, рядок 6042 *365 / собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1010) | 5034 | 0,0957 | - | - | - | - | - | x | x |
| Довідково: індекс споживчих цін грудень до грудня попереднього року, відсотків | 5040 | 105,5 | 107,9 | 112,0 | 109,5 | 110,4 | 105,9 | x | x |
| V. Звіт про фінансовий стан | | | | | | | | | |
| Необоротні активи, усього, у тому числі: | 6000 | 2 580 | 2 694 | 2 184 | 2 976 | x | x | x | x |
| основні засоби | 6001 | 2 135 | 2 248 | 1 814 | 2 531 | x | x | x | x |
| первісна вартість | 6002 | 4 910 | 5 171 | 5 421 | 5 820 | x | x | x | x |
| знос | 6003 | 2 775 | 2 923 | 3 607 | 3 289 | x | x | x | x |
| Оборотні активи, усього, у тому числі: | 6010 | 21 766 | 22 416 | 23 720 | 20 351 | x | x | x | x |
| запаси | 6011 | 542 | - | - | - | x | x | x | x |
| дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги | 6012 | 201 | 130 | 601 | 124 | x | x | x | x |
| дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом | 6013 | 356 | 338 | 306 | 321 | x | x | x | x |
| поточні фінансові інвестиції | 6014 | - | - | - | - | x | x | x | x |
| гроші та їх еквіваленти | 6015 | 20 462 | 20 567 | 21 622 | 18 749 | x | x | x | x |
| Усього активи | 6020 | 24 346 | 25 110 | 25 904 | 23 327 | x | x | x | x |
| Довгострокові зобов'язання і забезпечення, у тому числі: | 6030 | 439 | - | - | - | x | x | x | x |
| довгострокові кредити банків | 6031 | - | - | - | - | x | x | x | x |
| Поточні зобов'язання і забезпечення, у тому числі: | 6040 | 9 | - | - | - | x | x | x | x |
| короткострокові кредити банків | 6041 | - | - | - | - | x | x | x | x |
| поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 6042 | 9 | - | - | - | x | x | x | x |
| поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом | 6043 | - | - | - | - | x | x | x | x |
| Усього зобов'язання і забезпечення, у тому числі: | 6050 | 448 | - | - | - | x | x | x | x |
| державні гранти і субсидії | 6060 | - | - | - | - | x | x | x | x |
| фінансові запозичення | 6070 | - | - | - | - | x | x | x | x |
| Власний капітал | 6080 | 23 898 | 25 110 | 24 148 | 23 327 | x | x | x | x |

| VI. Кредитна політика | | | | | | | | | |
|--|--------|--------|---------|---------|---------|--------|--------|--------|--------|
| Заборгованість за кредитами на початок періоду | 7000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Отримано залучених коштів, усього, у тому числі: | 7010 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| довгострокові зобов'язання | 7011 | - | - | - | - | x | x | x | x |
| короткострокові зобов'язання | 7012 | - | - | - | - | x | x | x | x |
| інші фінансові зобов'язання | 7013 | - | - | - | - | x | x | x | x |
| Повернено залучених коштів, усього, у тому числі: | 7020 | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) |
| довгострокові зобов'язання | 7021 | (-) | (-) | (-) | (-) | x | x | x | x |
| короткострокові зобов'язання | 7022 | (-) | (-) | (-) | (-) | x | x | x | x |
| інші фінансові зобов'язання | 7023 | (-) | (-) | (-) | (-) | x | x | x | x |
| 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 | 420 | 407 | 397 | 448 | 363 | 364 | 351 | 338 |
| члени наглядової ради | 8001 | - | - | - | - | x | x | x | x |
| члени правління | 8002 | - | - | - | - | x | x | x | x |
| керівник | 8003 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | x | x | x |
| адміністративно-управлінський персонал | 8004 | 5 | 6 | 6 | 5 | x | x | x | x |
| працівники | 8005 | 414 | 400 | 390 | 442 | x | x | x | x |
| Витрати на оплату праці | 8010 | 30 814 | 45 192 | 34 236 | 46 737 | 54 523 | 60 193 | 63 745 | 67 506 |
| члени наглядової ради | 8011 | - | - | - | - | x | x | x | x |
| члени правління | 8012 | - | - | - | - | x | x | x | x |
| керівник | 8013 | 825 | 1 498 | 1 303 | 1 368 | x | x | x | x |
| адміністративно-управлінський персонал | 8014 | 4 075 | 4 821 | 3 398 | 4 008 | x | x | x | x |
| працівники | 8015 | 25 914 | 38 873 | 29 535 | 41 361 | x | x | x | x |
| Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі: | 8020 | 6 114 | 9 253 | 7 186 | 8 694 | 12 517 | 13 780 | 15 134 | 16 643 |
| член наглядової ради | 8021 | - | - | - | - | x | x | x | x |
| член правління | 8022 | - | - | - | - | x | x | x | x |
| керівник, усього, у тому числі: | 8023 | 68 750 | 124 833 | 108 583 | 114 000 | x | x | x | x |
| посадовий оклад | 8023/1 | 59 108 | 65 126 | 65 126 | 65 126 | x | x | x | x |
| преміювання | 8023/2 | - | 54 280 | 38 030 | 43 446 | x | x | x | x |
| інші виплати, передбачені законодавством | 8023/3 | 9 642 | 5 427 | 5 427 | 5 428 | x | x | x | x |
| адміністративно-управлінський працівник | 8024 | 67 917 | 66 958 | 47 194 | 66 800 | x | x | x | x |
| працівник | 8025 | 5 216 | 8 099 | 6 311 | 7 798 | x | x | x | x |

Керівник

Генеральний директор

(посада)

ЕП Никончук
Олена
Володимирівна
(підпис)

Олена Никончук

| | | | | | | | | | | |
|--|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--|
| витрати на аудиторські послуги | 1035 | (-) | (-) | (-) | (150) | (-) | (150) | (-) | (-) | |
| витрати на службові відрядження | 1036 | (19) | (140) | (30) | (150) | (-) | (150) | (-) | (-) | |
| витрати на зв'язок | 1037 | (85) | (154) | (98) | (120) | (40) | (40) | (40) | (-) | |
| витрати на оплату праці | 1038 | (4 900) | (6 319) | (4 672) | (6 229) | (1 160) | (1 380) | (1 614) | (2 075) | |
| відрахування на соціальні заходи | 1039 | (877) | (1 390) | (845) | (1 379) | (255) | (304) | (355) | (465) | |
| амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення | 1040 | (742) | (1 018) | (875) | (895) | (270) | (310) | (315) | (-) | |
| витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення | 1041 | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | |
| витрати на страхування майна загальногосподарського призначення | 1042 | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | |
| витрати на страхування загальногосподарського персоналу | 1043 | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | |
| організаційно-технічні послуги | 1044 | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | |
| консультаційні та інформаційні послуги | 1045 | (-) | (29) | (-) | (16) | (-) | (8) | (8) | (-) | |
| юридичні послуги | 1046 | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | |
| послуги з оцінки майна | 1047 | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | |
| витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу | 1048 | (-) | (45) | (2) | (6) | (-) | (6) | (-) | (-) | |
| витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів | 1049 | (6) | (69) | (-) | (40) | (-) | (40) | (-) | (-) | |
| витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі: | 1050 | (326) | (1 503) | (332) | (464) | (132) | (158) | (174) | (-) | |
| витрати на поліпшення основних фондів | 1050/1 | (-) | (-) | (-) | (81) | (-) | (41) | (40) | (-) | |
| інші адміністративні витрати (розшифрувати) | 1051 | (1 219) | (1 621) | (840) | (1 365) | (227) | (544) | (555) | (39) | |
| розрахунково-касове обслуговування | 1051/1 | (84) | (110) | (83) | (114) | (23) | (44) | (40) | (7) | |
| поштові витрати | 1051/2 | (209) | (323) | (311) | (276) | (50) | (139) | (87) | (-) | |
| періодична підписка | 1051/3 | (-) | (90) | (-) | (30) | (-) | (-) | (-) | (30) | |
| протипожежна система | 1051/4 | (20) | (18) | (25) | (20) | (6) | (6) | (6) | (2) | |
| ремонт, відновлення, заправка картриджів | 1051/5 | (20) | (128) | (19) | (104) | (12) | (46) | (46) | (-) | |
| адміністративні послуги (витяги, судовий збір, нотаріальні послуги, тощо) | 1051/6 | (7) | (32) | (-) | (10) | (-) | (5) | (5) | (-) | |
| сировина та матеріали | 1051/7 | (104) | (544) | (23) | (417) | (32) | (120) | (265) | (-) | |
| технічне обслуговування | 1051/8 | (290) | (164) | (114) | (183) | (57) | (66) | (60) | (-) | |
| інші матеріальні витрати | 1051/9 | (34) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | |
| канцтовари та витратні матеріали | 1051/10 | (-) | (140) | (265) | (211) | (47) | (118) | (46) | (-) | |
| інші | 1051/11 | (451) | (72) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | |
| Витрати на збут, у тому числі: | 1060 | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | |
| транспортні витрати | 1061 | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | |
| витрати на зберігання та упаковку | 1062 | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | |
| витрати на оплату праці | 1063 | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | |
| відрахування на соціальні заходи | 1064 | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | |
| амортизація основних засобів і нематеріальних активів | 1065 | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | |
| витрати на рекламу | 1066 | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | |
| інші витрати на збут (розшифрувати) | 1067 | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | |
| | 1067/1 | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | |
| Інші операційні доходи, усього, у тому числі: | 1070 | 43 | - | 682 | - | - | - | - | - | |
| курскові різниці | 1071 | 41 | - | 22 | - | - | - | - | - | |

| | | | | | | | | | | |
|---|-------------|--------|--------|--------|--------|-----------|--------|-----------|------------|-------|
| нетипові операційні доходи (розшифрувати) | 1072 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 1072/1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| інші операційні доходи (розшифрувати) | 1073 | 2 | - | 660 | - | - | - | - | - | - |
| від реалізації оборотних активів | 1073/1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| визнані суми штрафів, пені, неустойок та інших санкцій за порушення господарських договорів | 1073/2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - |
| погашення кредиторської заборгованості | 1073/3 | - | - | 219 | - | - | - | - | - | - |
| дохід від раніше створеного резерву | 1073/4 | - | - | 439 | - | - | - | - | - | - |
| Інші операційні витрати, усього, у тому числі | 1080 | (-) | (1) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) |
| курсові різниці | 1081 | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) |
| нетипові операційні витрати (розшифрувати) | 1082 | (-) | (1) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) |
| переоцінка по залишку валюти | 1082/1 | (-) | (1) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) |
| витрати на благодійну допомогу | 1083 | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) |
| відрахування до резерву сумнівних боргів | 1084 | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) |
| відрахування до недержавних пенсійних фондів | 1085 | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) |
| інші операційні витрати (розшифрувати) | 1086 | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) |
| переоцінка по залишку валюти | 1086/1 | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) |
| Фінансовий результат від операційної діяльності | 1100 | 2 350 | 246 | 1 981 | 48 | (8 067) | 22 648 | (3 563) | (10 970) | |
| Дохід від участі в капіталі (розшифрувати) | 1110 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 1110/1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Втрати від участі в капіталі (розшифрувати) | 1120 | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) |
| | 1120/1 | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) |
| Інші фінансові доходи (розшифрувати) | 1130 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 1130/1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Фінансові витрати (розшифрувати) | 1140 | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) |
| | 1140/1 | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) |
| Інші доходи, усього, у тому числі: | 1150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| курсові різниці | 1151 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| інші доходи (розшифрувати) | 1152 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 1152/1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Інші витрати, усього, у тому числі: | 1160 | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) |
| курсові різниці | 1161 | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) |
| інші витрати (розшифрувати) | 1162 | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) |
| | 1162/1 | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) |
| Фінансовий результат до оподаткування | 1170 | 2 350 | 246 | 1 981 | 48 | (8 067) | 22 648 | (3 563) | (10 970) | |
| 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 | 246 | 1 981 | 48 | (8 067) | 22 648 | (3 563) | (10 970) | |
| прибуток | 1201 | 2 350 | 246 | 1 981 | 48 | - | 22 648 | - | - | - |
| збиток | 1202 | (-) | (-) | (-) | (-) | (8 067) | (-) | (3 563) | (10 970) | (-) |
| Усього доходів | 1210 | 44 844 | 65 503 | 48 848 | 63 827 | 3 349 | 39 952 | 11 565 | 8 961 | |
| Усього витрат | 1220 | 42 494 | 65 257 | 46 867 | 63 779 | 11 416 | 17 304 | 15 128 | 19 931 | |
| Неконтрольована частка | 1230 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | | |
|---|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|----------------|-----------------|--|
| ЕВІТДА (фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100 + амортизація, рядок 1430) | 1300 | 3 092 | 1 264 | 2 856 | 943 | (7 797) | 22 958 | (3 248) | (10 970) | |
| Елементи операційних витрат | | | | | | | | | | |
| Матеріальні витрати, у тому числі: | 1400 | 500 | 1 588 | 555 | 1 047 | 99 | 370 | 432 | 146 | |
| витрати на сировину та основні матеріали | 1401 | 500 | 1 588 | 555 | 1 047 | 99 | 370 | 432 | 146 | |
| витрати на паливо та енергію | 1402 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Витрати на оплату праці | 1410 | 30 814 | 45 192 | 34 236 | 46 737 | 8 523 | 11 228 | 10 992 | 15 994 | |
| Відрахування на соціальні заходи | 1420 | 6 481 | 10 172 | 7 265 | 10 290 | 1 875 | 2 470 | 2 418 | 3 527 | |
| Амортизація | 1430 | 742 | 1 018 | 875 | 895 | 270 | 310 | 315 | - | |
| Інші операційні витрати | 1440 | 3 957 | 7 214 | 3 936 | 4 810 | 649 | 2 923 | 973 | 265 | |
| Усього | 1450 | 42 494 | 65 184 | 46 867 | 63 779 | 11 416 | 17 301 | 15 130 | 19 932 | |

Керівник _____
Генеральний директор
(посада)

ЕП Никончук
Олена
Володимирівна
(підпис)

Олена Никончук

II. Розрахунки з бюджетом

| Найменування показника | Код рядка | Факт минулого року | План поточного року | Прогноз на поточний рік | Плановий рік (усього) | У тому числі за кварталами | | | |
|--|-------------|--------------------|---------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------------|--------|--------|----------|
| | | | | | | I | II | III | IV |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Розподіл чистого прибутку | | | | | | | | | |
| Чистий фінансовий результат | 1200 | 2 350 | 246 | 1 981 | 48 | (8 067) | 22 648 | | (10 970) |
| Залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на початок звітної періоду | 2000 | 21 548 | 23 898 | 23 898 | 25 879 | 25 879 | 17 812 | 40 460 | 36 897 |
| Коригування, зміна облікової політики (розшифрувати) | 2005 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Скоригований залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на початок звітної періоду, усього, у тому числі: | 2009 | 21 548 | 23 898 | 23 898 | 25 879 | 25 879 | 17 812 | 40 460 | 36 897 |
| 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 (непокритего збитку) на кінець звітної періоду | 2070 | 23 898 | 24 144 | 25 879 | 25 927 | 17 812 | 40 460 | 36 897 | 25 927 |
| 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 | 12 673 | 8 709 | 12 253 | 643 | 7 670 | 2 220 | 1 720 |
| податок на прибуток підприємств | 2111 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| податок на одану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітної періоду | 2112 | 8 300 | 12 673 | 8 709 | 12 253 | 643 | 7 670 | 2 220 | 1 720 |
| податок на одану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітної 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 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі: | 2120 | 5 604 | 8 135 | 6 198 | 8 413 | 1 534 | 2 021 | 1 979 | 2 879 |
| податок на доходи фізичних осіб | 2121 | 5 604 | 8 135 | 6 198 | 8 413 | 1 534 | 2 021 | 1 979 | 2 879 |
| 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 | 10 850 | 7 932 | 12 627 | 2 301 | 3 031 | 2 968 | 4 327 |
| відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями | 2131 | - | - | - | - | - | - | - | - |

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

| | | | | | | | | | |
|---|-------------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|-------|-------|
| 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 | 6 533 | 10 172 | 7 265 | 10 290 | 1 875 | 2 470 | 2 418 | 3 527 |
| інші податки, збори та платежі (розшифрувати) | 2135 | 467 | 678 | 667 | 2 337 | 426 | 561 | 550 | 800 |
| військовий збір | 2135/1 | 467 | 678 | 667 | 2 337 | 426 | 561 | 550 | 800 |
| 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 | 31 658 | 22 839 | 33 293 | 4 478 | 12 722 | 7 167 | 8 926 |

Керівник

Генеральний директор

(посада)

ЕП Никончук
Олена
~~Володимирівна~~
 (підпис)

Олена Никончук

III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

| Найменування показника | Код рядка | Факт минулого року | План поточного року | Прогноз на поточний рік | Плановий рік (усього) | У тому числі за кварталами | | | |
|---|-------------|--------------------|---------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------------|------------|------------|------------|
| | | | | | | I | II | III | IV |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I. Рух коштів у результаті операційної діяльності | | | | | | | | | |
| Надходження грошових коштів від операційної діяльності | 3000 | 60 312 | 78 810 | 62 196 | 76 757 | 4 074 | 47 958 | 13 878 | 10 753 |
| Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 3010 | 59 916 | 78 651 | 61 930 | 76 592 | 4 019 | 47 942 | | |
| Повернення податків і зборів, у тому числі: | 3020 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| податку на додану вартість | 3030 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Цільове фінансування, у тому числі: | 3040 | 373 | 110 | 266 | 165 | 55 | 16 | 36 | 58 |
| бюджетне фінансування | 3041 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| інші надходження (розшифрувати) | 3042 | 373 | 110 | 266 | 165 | 55 | 16 | 36 | 58 |
| кошти фонду соціального страхування (лікарняні тощо) | 3042/1 | 373 | 110 | 266 | 165 | 55 | 16 | 36 | 58 |
| Надходження авансів від покупців і замовників | 3050 | 23 | - | - | - | - | - | - | - |
| Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі: | 3060 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| кредити | 3061 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| позики | 3062 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| облігації | 3063 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Інші надходження (розшифрувати) | 3070 | - | 49 | - | - | - | - | - | - |
| надходження відсотків по залишках на поточних рахунках | 3070/1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| надходження від переоцінки валютних коштів | 3070/2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| судовий збір | 3070/3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| кошти фонду соціального страхування (лікарняні тощо) | 3070/4 | - | 49 | - | - | - | - | - | - |
| Витрачання грошових коштів від операційної діяльності | 3100 | (54 223) | (77 136) | (61 036) | (76 714) | (12 182) | (25 178) | (17 543) | (21 811) |
| Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги) | 3110 | (5 547) | (9 602) | (6 109) | (5 857) | (748) | (3 293) | (1 405) | (411) |
| Розрахунки з оплати праці | 3120 | (25 307) | (36 257) | (27 598) | (37 564) | (6 956) | (9 163) | (8 971) | (12 474) |
| Відрахування на соціальні заходи | 3130 | (6 533) | (9 884) | (7 265) | (10 290) | (1 875) | (2 470) | (2 418) | (3 527) |
| 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) | (21 375) | (19 969) | (23 003) | (2 603) | (10 252) | (4 749) | (5 399) |
| податок на прибуток підприємств | 3151 | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) |
| податок на додану вартість | 3152 | (8 300) | (12 681) | (8 709) | (12 253) | (643) | (7 670) | (2 220) | (1 720) |
| акцизний податок | 3153 | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) |
| рентна плата | 3154 | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) |
| податок на доходи фізичних осіб | 3155 | (5 604) | (8 025) | (6 198) | (8 413) | (1 534) | (2 021) | (1 979) | (2 879) |
| 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 | (467) | (669) | (5 062) | (2 337) | (426) | (561) | (550) | (800) |
| витрати на оплату авансів | 3157/1 | (-) | (-) | (78) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) |
| витрати на повернення авансів | 3157/2 | (-) | (-) | (4 317) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) |
| інші податки та збори | 3157/3 | (467) | (669) | (667) | (2 337) | (426) | (561) | (550) | (800) |
| Повернення коштів до бюджету | 3160 | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) |
| Інші витрачання (розшифрувати) | 3170 | (2 465) | (18) | (95) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) |
| повернення цільових коштів | 3170/1 | (442) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) |
| витрати на повернення авансів | 3170/2 | (1 852) | (18) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) |
| інші | 3170/3 | (171) | (-) | (95) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) |
| переоцінка по залишку валюти | 3170/4 | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) |
| витрати на оплату авансів | 3170/5 | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) |

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

| | | | | | | | | | |
|--|-------------|--------------|--------------|--------------|----------------|----------------|---------------|----------------|-----------------|
| Чистий рух коштів від операційної діяльності | 3195 | 6 089 | 1 674 | 1 160 | 43 | (8 108) | 22 780 | (3 629) | (11 000) |
| 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 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 3240/1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності | 3255 | (-) | (1 569) | (-) | (2 916) | (53) | (1 066) | (1 334) | (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 | (-) | (1 569) | (-) | (2 916) | (53) | (1 066) | (1 334) | (463) |
| придбання (створення) основних засобів (розшифрувати) | 3271 | (-) | (786) | (-) | (786) | (-) | (120) | (366) | (300) |
| комп'ютерна, офісна та побутова техніка | 3271/1 | (-) | (786) | (-) | (786) | (-) | (120) | (366) | (300) |
| капітальне будівництво (розшифрувати) | 3272 | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) |
| | 3272/1 | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) |
| придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати) | 3273 | (-) | (472) | (-) | (1 886) | (-) | (900) | (900) | (86) |
| програмне забезпечення | 3273/1 | (-) | (472) | (-) | (1 886) | (-) | (900) | (900) | (86) |
| інші необоротні активи (розшифрувати) | 3274 | (-) | (311) | (-) | (244) | (53) | (46) | (68) | (77) |
| необоротні активи втробничого призначення | 3274/1 | (-) | (311) | (-) | (244) | (53) | (46) | (68) | (77) |
| Виплати за деривативами | 3280 | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) |
| Інші платежі (розшифрувати) | 3290 | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) |
| | 3290/1 | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) |
| Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 3295 | - | (1 569) | - | (2 916) | (53) | (1 066) | (1 334) | (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 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 3320/1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 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 | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) |
| | 3380/1 | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) |
| Чистий рух коштів від фінансової діяльності | 3395 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Чистий рух грошових коштів за звітний період | 3400 | 6 089 | 105 | 1 160 | (2 873) | (8 161) | 21 714 | (4 963) | (11 463) |
| Залишок коштів на початок періоду | 3405 | 14 373 | 20 462 | 20 462 | 21 622 | 21 622 | 13 461 | 35 175 | 30 212 |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 3410 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Залишок коштів на кінець періоду | 3415 | 20 462 | 20 567 | 21 622 | 18 749 | 13 461 | 35 175 | 30 212 | 18 749 |

Керівник _____

Генеральний директор
(посада)

ЕП Никончук
Олена
~~Володимирівна~~
(підпис)

Олена Никончук

IV. Капітальні інвестиції

тис.грн. (без ПДВ)

| Найменування показника | Код рядка | Факт минулого року | План поточного року | Прогноз на поточний рік | Плановий рік (усього) | У тому числі за кварталами | | | |
|--|-------------|--------------------|---------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------------|------------|-----|------------|
| | | | | | | I | II | III | IV |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Капітальні інвестиції, усього, у тому числі: | 4000 | 984 | 1 307 | 478 | 2 430 | 44 | 888 | | 386 |
| капітальне будівництво | 4010 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| придбання (виготовлення) основних засобів | 4020 | 565 | 655 | 345 | 655 | - | 100 | 305 | 250 |
| придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів | 4030 | 121 | 259 | 98 | 203 | 44 | 38 | 57 | 64 |
| придбання (створення) нематеріальних активів | 4040 | 298 | 393 | 35 | 1 572 | - | 750 | 750 | 72 |
| модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів | 4050 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| капітальний ремонт | 4060 | - | - | - | - | - | - | - | - |

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Керівник _____ Генеральний директор _____ Олена Никончук _____
 (посада) (підпис)

V. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

| Зобов'язання | Заборгованість за кредитами на початок 2025 року | | | План із залучення коштів | План з повернення коштів | | | | | Заборгованість за кредитами на кінець 2025 року | | |
|--|--|----------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------------|-------------------|--|----------------------------------|---|----------------------|---------------------|
| | Усього | у тому числі: | | | сума основного боргу | відсотки, нараховані протягом року | відсотки сплачені | курсіві різниці (сума основного боргу) (+/-) | курсіві різниці (відсотки) (+/-) | Усього | у тому числі: | |
| | | сума основного боргу | відсотки нараховані | | | | | | | | сума основного боргу | відсотки нараховані |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 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 _____ Олена Никончук _____
 (посада) (підпис)

VI. Джерела капітальних інвестицій

тис. грн (без ПДВ)

| № з/п | Найменування об'єкта | Залучення кредитних коштів | | | | Бюджетне фінансування | | | | Власні кошти | | | | Інші джерела | | | | Усього | | | | | | | | |
|-----------------|---|----------------------------|----------------------------|----|-----|-----------------------|-----|----------------------------|----|--------------|----|-------|----------------------------|--------------|-------|-----|-----|----------------------------|----|-----|----|-------|----------------------------|-----|-------|-----|
| | | рік | у тому числі за кварталами | | | | рік | у тому числі за кварталами | | | | рік | у тому числі за кварталами | | | | рік | у тому числі за кварталами | | | | рік | у тому числі за кварталами | | | |
| | | | I | II | III | IV | | I | II | III | IV | | I | II | III | IV | | I | II | III | IV | | I | II | III | IV |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 1 | капітальне будівництво | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | придбання (виготовлення) основних засобів (розшифрувати) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 655 | - | 100 | 305 | 250 | - | - | - | - | - | 655 | - | 100 | 305 | 250 |
| 2.1 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 655 | - | 100 | 305 | 250 | - | - | - | - | - | 655 | - | 100 | 305 | 250 |
| 3 | придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 203 | 44 | 38 | 57 | 64 | - | - | - | - | - | 203 | 44 | 38 | 57 | 64 |
| 4 | придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати про ліцензійне програмне забезпечення) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 572 | - | 750 | 750 | 72 | - | - | - | - | - | 1 572 | - | 750 | 750 | 72 |
| 4.1 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 5 | модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) (розшифрувати) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 5.1 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 6 | капітальний ремонт | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Усього | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 430 | 44 | 888 | 1 112 | 386 | - | - | - | - | - | 2 430 | 44 | 888 | 1 112 | 386 |
| Відсоток | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - |

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО
Усього у тому числі за кварталами

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 планового року | Плановий 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 | | | | | інші джерела (зазначити джерело) |
| | | | | | | | | власні кошти | кредитні кошти | власні кошти | | | |
| 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