

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

		Код		Внесені зміни до затвердженого фінансового плану	
Підприємство	ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "РЕДАКЦІЯ ГАЗЕТИ "ГОЛОС УКРАЇНИ"	за ЄДРПОУ	13670848	зміни з	
Організаційно-правова форма	Державне підприємство	за КОПФГ	140	зміни з	
Суб'єкт управління	Апарат Верховної Ради України	за СПОДУ	67664	зміни з	
Вид економічної діяльності	Видання газет	за КВЕД	58.13	зміни з	
Галузь	РЕДАКЦІЇ ТА ВИДАВНИЦТВА				
Одиниця виміру, тис. грн					
Розмір державної частки у статутному капіталі					
Середньооблікова кількість штатних працівників	95				
Місцезнаходження	вулиця ПЕТРА НЕСТЕРОВА, буд. 4, м. КИЇВ, М.КИЇВ обл., 03047				
Телефон	5036193		Стандарти звітності П(с)БОУ		X
Прізвище та власне ім'я керівника	Демський Сергій Едуардович		Стандарти звітності МСФЗ		

ЗВІТ
про виконання фінансового плану
за I Квартал 2023
(квартал)

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	1 702	1 955	1 700	1 955	255	115
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(5 667)	(4 771)	(5 188)	(4 771)	-417	92
Валовий прибуток/збиток	1020	(3 965)	(2 816)	(3 488)	(2 816)	672	81
EBITDA	1310	(7 162)	(4 899)	(7 169)	(4 899)	2 270	68
Чистий фінансовий результат	1200	(45)	(6)	116	(6)	-122	-5
II. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
податок на прибуток підприємств	2111	-	-	25	-	-25	-
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	-	-	50	-	-50	-
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	-	604	93	604	511	649
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131	-	-	-	-	-	-
Усього виплат на користь держави	2200	2 556	2 834	2 015	2 834	819	141
III. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	-	3	40	3	-37	8
IV. Коефіцієнтний аналіз							
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	(2,64)	(0,31)	6,82	(0,31)	x	x
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	(0,23)	(0,03)	0,37	(0,03)	x	x

Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	(0,28)	(0,04)	0,69	(0,04)	x	x
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	(420,80)	(250,59)	(421,71)	(250,59)	x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5050	4,86	3,09	16,70	3,09	x	x
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5060	0,59	0,64	0,42	0,64	x	x
V. Звіт про фінансовий стан							
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	15 336	13 458	26 510	x	-13 052	51
основні засоби	6001	15 333	13 456	21 650	x	-8 194	62
первісна вартість	6002	37 216	37 465	37 550	x	-85	100
знос	6003	21 883	24 009	15 900	x	8 109	151
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	4 331	5 560	2 300	x	3 260	242
дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	6011	731	15	-	x	15	-
дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6012	203	103	150	x	-47	69
гроші та їх еквіваленти	6013	2 824	5 226	518	x	4 708	1 009
Усього активи	6020	19 667	19 018	31 000	x	-11 982	61
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	-	755	-	x	755	-
Поточні зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6040	3 356	3 895	1 000	x	2 895	390
поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	6041	-	47	-	x	47	-
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6042	-	-	-	x	-	-
Усього зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6050	3 356	4 650	1 500	x	3 150	310
державні гранти і субсидії	6060	-	-	-	x	-	-
фінансові запозичення	6070	-	-	-	x	-	-
Власний капітал	6080	16 311	14 368	16 700	x	-2 332	86
VI. Кредитна політика							
Заборгованість за кредитами на початок періоду	7000	-	-	-	-	-	-
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7010	-	-	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7011	-	-	-	-	-	-
короткострокові зобов'язання	7012	-	-	-	-	-	-
інші фінансові зобов'язання	7013	-	-	-	-	-	-
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7030	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
довгострокові зобов'язання	7021	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
короткострокові зобов'язання	7022	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
інші фінансові зобов'язання	7023	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Заборгованість за кредитами на кінець періоду	7050	-	-	-	-	-	-
VII. Дані про персонал та витрати на оплату праці							
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	109	98	98	98	-	100
члени наглядової ради	8001	-	-	-	-	-	-
члени правління	8002	-	-	-	-	-	-
керівник	8003	1	-	1	-	-1	-
адміністративно-управлінський персонал	8004	18	18	18	18	-	100
працівники	8005	90	80	79	80	1	101
Витрати на оплату праці	8010	5 723	3 977	4 287	3 977	-310	93
члени наглядової ради	8011	-	-	-	-	-	-
члени правління	8012	-	-	-	-	-	-
керівник	8013	132	-	138	-	-138	-
адміністративно-управлінський персонал	8014	1 371	922	1 715	922	-793	54

працівники	8015	4 220	3 055	2 434	3 055	621	126
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	17 502	13 527	14 582	13 527	-1 055	93
член наглядової ради	8021	-	-	-	-	-	-
член правління	8022	-	-	-	-	-	-
керівник	8023	44 000	-	46 000	-	-46 000	-
посадовий оклад	8023/1	25 025	-	25 025	-	-25 025	-
преміювання	8023/2	18 319	-	5 000	-	-5 000	-
інші виплати, передбачені законодавством	8023/3	656	-	15 975	-	-15 975	-
адміністративно-управлінський працівник	8024	25 389	17 074	31 759	17 074	-14 685	54
працівник	8025	15 630	12 729	10 270	12 729	2 459	124

Керівник

В.о. головного редактора

(посада)

ЕП Демський

Сергій

Едуардович

(підпис)

Сергій Демський

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

I. Інформація
до звіту про виконання фінансового плану за **I Квартал 2023** (квартал)

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

Код ЄДРПОУ	Найменування підприємства	Вид діяльності
1	2	3
13670848	ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "РЕДАКЦІЯ ГАЗЕТИ "ГОЛОС УКРАЇНИ"	58.13 Видання газет

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
Видання газет	1 700	-	-	1 955	-	-	255	-	-	115	-	-
Усього	1 700	-	-	1 955	-	-	255	-	-	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	1 702	1 955	1 700	1 955	255	115	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(5 667)	(4 771)	(5 188)	(4 771)	-417	92	11
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(1 103)	(1 611)	(2 000)	(1 611)	-389	81	
Витрати на паливо	1012	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Витрати на електроенергію	1013	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Витрати на оплату праці	1014	(3 742)	(2 586)	(2 572)	(2 586)	14	101	
Відрахування на соціальні заходи	1015	(816)	(566)	(566)	(566)	-	100	
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	(6)	(8)	(50)	(8)	-42	16	
Авторська винагорода (гонорар) за текстовий матеріал, який публікується в газеті	1019/1	(6)	(8)	(50)	(8)	-42	16	
Валовий прибуток (збиток)	1020	(3 965)	(2 816)	(3 488)	(2 816)	672	81	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(3 215)	(2 178)	(2 242)	(2 178)	-64	97	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(78)	(39)	(40)	(39)	-1	98	
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	(11)	(3)	(25)	(3)	-22	12	
витрати на зв'язок	1037	(11)	(15)	(15)	(15)	-	100	
витрати на оплату праці	1038	(1 981)	(1 001)	(1 715)	(1 001)	-714	58	
відрахування на соціальні заходи	1039	(452)	(221)	(377)	(221)	-156	59	

амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	(144)	(446)	(-)	(446)	446	-	
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1041	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1042	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1043	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
організаційно-технічні послуги	1044	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
консультаційні та інформаційні послуги	1045	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
юридичні послуги	1046	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
послуги з оцінки майна	1047	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1050	(-)	(-)	(20)	(-)	-20	-	
витрати на поліпшення основних фондів	1050/1	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1051	(538)	(453)	(50)	(453)	403	906	
податки та обов’язкові платежі	1051/1	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
орендна плата за землю, інформаційні послуги, послуги зв'язку, плата за розрахунково-касові операції, ремонт, охорона будівлі, водопостачання, опалення, енергопостачання	1051/2	(538)	(453)	(50)	(453)	403	906	
Витрати на збут, у тому числі:	1060	(64)	(2)	(-)	(2)	2	-	
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	(64)	(2)	(-)	(2)	2	-	
доставка роздрібного тиражу при забезпеченні подальшої доставки	1067/1	(64)	(2)	(-)	(2)	2	-	
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	412	412	411	412	1	100	
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	-	
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	412	412	411	412	1	100	
Нарахування амортизації на будівлю, курсова різниця - різниця між оцінками однакової кількості одиниць іноземної валюти при різних валютних курсах	1073/1	412	412	411	412	1	100	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	(474)	(761)	(2 300)	(761)	-1 539	33	
курсові різниці	1081	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на благодійну допомогу	1083	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
відрахування до резерву сумнівних боргів	1084	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1085	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
інші операційні витрати (розшифрувати)	1086	(474)	(761)	(2 300)	(761)	-1 539	33	
Витрати складаються з податкового кредиту (ПДВ), який розраховується на підставі річного перерозподілу ПДВ, витрати на утримання основних засобів, списання МБП, амортизація.	1086/1	(474)	(761)	(2 300)	(761)	-1 539	33	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(7 306)	(5 345)	(7 619)	(5 345)	2 274	70	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130	-	-	30	-	-30	-	
Відсотки на залишок коштів у банку, різниця між оцінками однакової кількості одиниць іноземної валюти при різних валютних курсах	1130/1	-	-	30	-	-30	-	

Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	(76)	(-)	(-)	(-)	-	-	
курсова різниця - різниця між оцінками однакової кількості одиниць іноземної валюти при різних валютних курсах	1140/1	(76)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	7 337	5 943	7 730	5 943	-1 787	77	
курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	-	
інші доходи (розшифрувати)	1152	7 337	5 943	7 730	5 943	-1 787	77	
Бюджетна фінансова підтримка видання газети «Голос України»	1152/1	7 337	5 943	7 730	5 943	-1 787	77	
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	(-)	(604)	(-)	(604)	604	-	
курсові різниці	1161	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
інші витрати (розшифрувати)	1162	(-)	(604)	(-)	(604)	604	-	
податки, збори та обов'язкові платежі	1162/1	(-)	(604)	(-)	(604)	604	-	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	(45)	(6)	141	(6)	-147	-4	
Витрати з податку на прибуток	1180	(-)	(-)	(25)	(-)	-25	-	
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	(45)	(6)	116	(6)	(122)	(5)	
прибуток	1201	-	-	116	-	-116	-	
збиток	1202	(45)	(6)	(-)	(6)	6	-	
Усього доходів	1210	9 451	8 310	9 871	8 310	-1 561	84	
Усього витрат	1220	(9 496)	(8 316)	(9 755)	(8 316)	-1 439	85	
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-	
Розрахунок показника EBITDA								
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	(7 306)	(5 345)	(7 619)	(5 345)	2 274	70	
плюс амортизація, рядок 1430	1301	144	446	450	446	-4	99	
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1302	-	-	-	-	-	-	
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081	1303	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072	1304	-	-	-	-	-	-	
плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082	1305	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
EBITDA	1310	(7 162)	(4 899)	(7 169)	(4 899)	2 270	68	
Елементи операційних витрат								
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	1 103	1 611	2 000	1 611	-389	81	
витрати на сировину та основні матеріали	1401	1 103	1 611	2 000	1 611	-389	81	
витрати на паливо та енергію	1402	-	-	-	-	-	-	
Витрати на оплату праці	1410	5 723	3 977	4 287	3 977	-310	93	
Відрахування на соціальні заходи	1420	1 268	879	943	879	-64	93	
Амортизація	1430	144	446	450	446	-4	99	
Інші операційні витрати	1440	1 258	340	2 075	340	-1 735	16	
Усього	1450	9 496	7 253	9 755	7 253	-2 502	74	

Керівник

В.о. головного редактора

(посада)

ЕП Демський

Сергій (підпис)

Едуардович

Сергій Демський

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

II. Розрахунки з бюджетом							
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
Розподіл чистого прибутку							
Чистий фінансовий результат	1200	(45)	(6)	116	(6)	-122	-5
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	1 913	1 578	1 991	1 578	-413	79
Коригування, зміна облікової політики (розшифрувати)	2005	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
Скоригований залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду, усього, у тому числі:	2009	1 913	1 578	1 991	1 578	(413)	79
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	-	-	93	-	-93	-
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	(-)	(-)	(93)	(-)	-93	-
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	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Резервний фонд	2040	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші фонди (розшифрувати)	2050	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші цілі (розшифрувати)	2060	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	1 868	1 572	2 014	1 572	-442	78
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	1 281	1 344	1 072	1 344	272	125
податок на прибуток підприємств	2111	-	-	25	-	-25	-
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	-	-	50	-	-50	-
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
акцизний податок	2114	-	-	-	-	-	-
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	-	604	93	604	511	649
рентна плата за транспортування	2116	-	-	-	-	-	-
рентна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-	-	-
податок на доходи фізичних осіб	2118	1 108	679	772	679	-93	88
інші податки та збори (розшифрувати)	2119	173	61	132	61	-71	46
Військовий збір, орендна плата за землею	2119/1	173	61	132	61	-71	46
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	-	604	-	604	604	-
податок на доходи фізичних осіб	2121	-	-	-	-	-	-
земельний податок	2122	-	-	-	-	-	-
орендна плата	2123	-	-	-	-	-	-
інші податки та збори (розшифрувати)	2124	-	604	-	604	604	-
податки, збори та обов'язкові платежі	2124/1	-	604	-	604	604	-
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	1 275	886	943	886	-57	94
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131	-	-	-	-	-	-
митні платежі	2132	1 275	-	-	-	-	-
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	-	886	943	886	-57	94

інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2134	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
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	2 556	2 834	2 015	2 834	819	141

Керівник

В.о. головного редактора

(посада)

ЕП Демський

Сергій (підпис)

Едуардович

Сергій Демський

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

III. Рух грошових коштів (за прямим методом)							
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
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності							
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	11 592	11 689	9 440	11 689	2 249	124
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	4 130	5 746	1 700	5 746	4 046	338
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020	-	-	-	-	-	-
податку на додану вартість	3030	-	-	-	-	-	-
Цільове фінансування, у тому числі:	3040	7 337	5 943	7 730	5 943	-1 787	77
бюджетне фінансування	3041	-	-	-	-	-	-
інші надходження (розшифрувати)	3042	7 337	5 943	7 730	5 943	-1 787	77
бюджетне фінансування	3042/1	-	-	-	-	-	-
бюджетна фінансова підтримка	3042/2	7 337	5 943	7 730	5 943	-1 787	77
6540	3042/3	-	-	-	-	-	-
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	125	-	10	-	-10	-
Інші	3070/1	-	-	-	-	-	-
банківські відсотки, переоцінка валюти, надання інформаційних послуг	3070/2	125	-	10	-	-10	-
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	3100	(9 577)	(8 414)	(9 352)	(8 414)	-938	90
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(2 220)	(2 940)	(3 000)	(2 940)	-60	98
Розрахунки з оплати праці	3120	(4 673)	(3 231)	(4 287)	(3 231)	-1 056	75
Відрахування на соціальні заходи	3130	(1 275)	(886)	(943)	(886)	-57	94
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	(1 281)	(1 344)	(1 072)	(1 344)	272	125
податок на прибуток підприємств	3151	(-)	(-)	(25)	(-)	-25	-
податок на додану вартість	3152	(-)	(-)	(50)	(-)	-50	-
акцизний податок	3153	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
рендна плата	3154	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
податок на доходи фізичних осіб	3155	(1 108)	(679)	(772)	(679)	-93	88
інші зобов'язання з податків і зборів (розшифрувати)	3156	(-)	(604)	(93)	(604)	511	649
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	3156/1	(-)	(604)	(93)	(604)	511	649
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	(173)	(61)	(132)	(61)	-71	46
інші	3157/1	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Військовий збір, орендна плата за землю	3157/2	(173)	(61)	(132)	(61)	-71	46
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	3157/3	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Військовий збір, орендна плата за землю, єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	3157/4	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Повернення коштів до бюджету	3160	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші витрачання (розшифрувати)	3170	(128)	(13)	(50)	(13)	-37	26
Гонорар фіз. особам, підзвітні кошти, профспілкові витрати	3170/1	(128)	(13)	(50)	(13)	-37	26
Авторська винагорода (гонорар) за текстовий матеріал, який публікується в газеті, підзвітні кошти, виплати профспілковій організації, поштові та банківські послуги	3170/2	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
переоцінка валюти, перерахування на культурно-масові заходи профспілковій організації, авторська винагорода позаштатним працівникам.	3170/3	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-

Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	2 015	3 275	88	3 275	3 187	3 722
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	(-)	(-)	(40)	(-)	-40	-
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	(-)	(-)	(40)	(-)	-40	-
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3271	(-)	(-)	(15)	(-)	-15	-
Комп'ютерна, офісна та побутова техніка	3271/1	(-)	(-)	(15)	(-)	-15	-
капітальне будівництво (розшифрувати)	3272	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3273	(-)	(-)	(25)	(-)	-25	-
програмне забезпечення	3273/1	(-)	(-)	(25)	(-)	-25	-
інші	3273/2	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
інші необоротні активи (розшифрувати)	3274	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Виплати за деривативами	3280	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші платежі (розшифрувати)	3290	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-	(40)	-	40	-
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності							
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3300	-	-	20	-	-20	-
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	-	-	20	-	-20	-
Банківські послуги	3320/1	-	-	20	-	-20	-
Інші	3320/2	-	-	-	-	-	-
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	-	-	20	-	-20	-
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	2 015	3 275	68	3 275	3 207	4 816
Залишок коштів на початок періоду	3405	809	1 951	258	1 951	1 693	756
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	2 824	5 226	326	5 226	4 900	1 603

Керівник

В.о. головного редактора
(посада)

Е.П. Демський
Сергій (підпис)
Едуардович

Сергій Демський
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	-	3	40	3	-37	8
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	-	-	15	-	-15	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	-	3	25	3	-22	12
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	-	-	-	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	-	-	-	-	-
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	-

Керівник

В.о. головного редактора

(посада)

ЕП Демський
Сергій (підпис)
Едуардович

Сергій Демський

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

V. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів																		
Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок 2023 року			Отримано залучених коштів за звітний період		Повернено залучених коштів за звітний період										Заборгованість за кредитами на кінець 2023 року		
	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
Довгострокові зобов'язання, усього, у тому числі:	-	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	-
Короткострокові зобов'язання, усього, у тому числі:	-	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	-
Інші фінансові зобов'язання, усього, у тому числі:	-	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	-
Усього	-	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	-

Керівник

В.о. головного редактора

(посада)

(підпис)

Сергій Демський

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

VI. Джерела капітальних інвестицій

тис. грн (без ПДВ)

№ з/п	Найменування об'єкта	Залучення кредитних коштів				Бюджетне фінансування				Власні кошти (розшифрувати)				Інші джерела (розшифрувати)				Усього			
		план	факт	відхилення +/-	виконання %	план	факт	відхилення +/-	виконання %	план	факт	відхилення +/-	виконання %	план	факт	відхилення +/-	виконання %	план	факт	відхилення +/-	виконання %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	капітальне будівництво	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	придбання (виготовлення) основних засобів (розшифрувати)	-	-	-	-	-	-	-	-	15	-	-15	-	-	-	-	-	15	-	-15	-
2.1	комп'ютерна техніка	-	-	-	-	-	-	-	-	15	-	-15	-	-	-	-	-	15	-	-15	-
3	придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	-	-	-	-	-	-	-	-	25	3	-22	12	-	-	-	-	25	3	-22	12
4	придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати про ліцензійне програмне забезпечення)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) (розшифрувати)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	капітальний ремонт	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього		-	-	-	-	-	-	-	-	40	3	-37	8	-	-	-	-	40	3	-37	8
Відсоток		-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	-	-	-	-	-	-	100	100	-	-

VII. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці IV)

тис. грн (без ПДВ)

№ з/п	Найменування об'єкта	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна кошторисна вартість	Первісна балансова вартість введених потужностей на початок планового року	Незавершене будівництво на початок звітного періоду	Звітний період (квартал, рік)					Інформація щодо проектно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити орган, яким затверджено, та відповідний документ)	Документ, яким затверджений титул будови, із зазначенням суб'єкта управління, який його погодив
						освоєння капітальних вкладень	фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього	у тому числі				
								власні кошти	кредитні кошти	інші джерела (зазначити джерело)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1			-	-	-	-	-	-	-	-		
Усього			-	-	-	-	-	-	-	-		

Керівник В.о. головного редактора
(посада)

ЕП Демський
Сергій (підпис)
Едуардович

Сергій Демський
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ