

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

		Код		Внесок змін до затвердженого фінансового плану (дата)	
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	101				
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	Горлов Анатолій Федорович		Стандарти звітності МСФЗ		

ЗВІТ
про виконання фінансового плану
за I Квартал 2022
(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	2 830	1 702	4 917	1 702	-3 215	35
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(6 187)	(5 667)	(9 300)	(5 667)	-3 633	61
Валовий прибуток/збиток	1020	(3 357)	(3 965)	(4 383)	(3 965)	418	90
EBITDA	1310	(6 557)	(7 162)	(8 276)	(7 162)	1 114	87
Чистий фінансовий результат	1200	(3)	(45)	124	(45)	-169	-36
II. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
податок на прибуток підприємств	2111	-	-	27	-	-27	-
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	-	-	200	-	-200	-
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	-	-	99	-	-99	-
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	2 387	2 556	3 461	2 556	-905	74
III. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	38	-	35	-	-35	-
IV. Коефіцієнтний аналіз							
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	(0,11)	(2,64)	2,52	(2,64)	x	x
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	(0,01)	(0,23)	0,41	(0,23)	x	x

Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	(0,02)	(0,28)	0,65	(0,28)	x	x
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	(231,70)	(420,80)	(168,31)	(420,80)	x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5050	5,95	4,86	12,96	4,86	x	x
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5060	0,55	0,59	0,42	0,59	x	x
V. Звіт про фінансовий стан							
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	16 776	15 336	26 340	x	-11 004	58
основні засоби	6001	16 775	15 333	21 580	x	-6 247	71
первісна вартість	6002	37 242	37 216	37 380	x	-164	100
знос	6003	20 467	21 883	15 800	x	6 083	139
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	5 083	4 331	3 600	x	731	120
дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	6011	194	731	-	x	731	-
дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6012	473	203	200	x	3	102
гроші та їх еквіваленти	6013	3 862	2 824	2 956	x	-132	96
Усього активи	6020	21 859	19 667	29 940	x	-10 273	66
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	-	-	-	x	-	-
Поточні зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6040	3 143	3 356	1 482	x	1 874	226
поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	6041	-	-	-	x	-	-
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6042	-	-	-	x	-	-
Усього зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6050	3 143	3 356	1 482	x	1 874	226
державні гранти і субсидії	6060	-	-	-	x	-	-
фінансові запозичення	6070	-	-	-	x	-	-
Власний капітал	6080	18 716	16 311	19 200	x	-2 889	85
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	105	109	111	109	-2	98
члени наглядової ради	8001	-	-	-	-	-	-
члени правління	8002	-	-	-	-	-	-
керівник	8003	1	1	1	1	-	100
адміністративно-управлінський персонал	8004	18	18	33	18	-15	55
працівники	8005	86	90	77	90	13	117
Витрати на оплату праці	8010	4 973	5 723	7 420	5 723	-1 697	77
члени наглядової ради	8011	-	-	-	-	-	-
члени правління	8012	-	-	-	-	-	-
керівник	8013	120	132	215	132	-83	61
адміністративно-управлінський персонал	8014	1 195	1 371	2 735	1 371	-1 364	50

працівники	8015	3 658	4 220	4 470	4 220	-250	94
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	15 787	17 502	22 282	17 502	-4 780	79
член наглядової ради	8021	-	-	-	-	-	-
член правління	8022	-	-	-	-	-	-
керівник	8023	40 000	44 000	71 667	44 000	-27 667	61
посадовий оклад	8023/1	25 025	25 025	44 330	25 025	-19 305	56
преміювання	8023/2	629	18 319	5 172	18 319	13 147	354
інші виплати, передбачені законодавством	8023/3	14 346	656	22 165	656	-21 509	3
адміністративно-управлінський працівник	8024	22 130	25 389	27 626	25 389	-2 237	92
працівник	8025	14 178	15 630	19 351	15 630	-3 721	81

Керівник

Головний редактор

(посада)

ЕП Горлов

Анатолій

Федорович

(підпис)

Анатолій Горлов

Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ

I. Інформація

до звіту про виконання фінансового плану за

I Квартал 2022

(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	4 917	-	-	1 702	-	-	-3 215	-	-	35	-	-
Усього	4 917	-	-	1 702	-	-	-3 215	-	-	35	-	-

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	2 830	1 702	4 917	1 702	-3 215	35	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(6 187)	(5 667)	(9 300)	(5 667)	-3 633	61	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(2 223)	(1 103)	(3 150)	(1 103)	-2 047	35	
Витрати на паливо	1012	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Витрати на електроенергію	1013	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Витрати на оплату праці	1014	(3 232)	(3 742)	(5 000)	(3 742)	-1 258	75	
Відрахування на соціальні заходи	1015	(707)	(816)	(1 100)	(816)	-284	74	
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	(25)	(6)	(50)	(6)	-44	12	
Авторська винагорода (гонорар) за текстовий матеріал, який публікується в газеті	1019/1	(25)	(6)	(50)	(6)	-44	12	
Валовий прибуток (збиток)	1020	(3 357)	(3 965)	(4 383)	(3 965)	418	90	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(3 091)	(3 215)	(3 655)	(3 215)	-440	88	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(142)	(78)	(136)	(78)	-58	57	
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	(44)	(11)	(15)	(11)	-4	73	
витрати на зв'язок	1037	(15)	(11)	(40)	(11)	-29	28	
витрати на оплату праці	1038	(1 741)	(1 981)	(2 420)	(1 981)	-439	82	
відрахування на соціальні заходи	1039	(418)	(452)	(532)	(452)	-80	85	

амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	(472)	(144)	(450)	(144)	-306	32	
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	(7)	(-)	(12)	(-)	-12	-	
витрати на поліпшення основних фондів	1050/1	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1051	(252)	(538)	(50)	(538)	488	1 076	
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	(252)	(538)	(50)	(538)	488	1 076	
Витрати на збут, у тому числі:	1060	(154)	(64)	(200)	(64)	-136	32	
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	(154)	(64)	(200)	(64)	-136	32	
доставка роздрібного тиражу при забезпеченні подальшої доставки	1067/1	(154)	(64)	(200)	(64)	-136	32	
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	412	412	412	412	-	100	
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	-	
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	412	412	412	412	-	100	
Нарахування амортизації на будівлю, курсова різниця - різниця між оцінками однакової кількості одиниць іноземної валюти при різних валютних курсах	1073/1	412	412	412	412	-	100	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	(839)	(474)	(900)	(474)	-426	53	
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	(839)	(474)	(900)	(474)	-426	53	
Витрати складаються з податкового кредиту (ПДВ), який розраховується на підставі річного перерозподілу ПДВ, витрати на утримання основних засобів, списання МБП, амортизація.	1086/1	(839)	(474)	(900)	(474)	-426	53	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(7 029)	(7 306)	(8 726)	(7 306)	1 420	84	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130	15	-	40	-	-40	-	
Відсотки на залишок коштів у банку, різниця між оцінками однакової кількості одиниць іноземної валюти при різних валютних курсах	1130/1	15	-	40	-	-40	-	

Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	(-)	(76)	(-)	(76)	76	-	
курсова різниця - різниця між оцінками однакової кількості одиниць іноземної валюти при різних валютних курсах	1140/1	(-)	(76)	(-)	(76)	76	-	
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	7 011	7 337	8 837	7 337	-1 500	83	
курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	-	
інші доходи (розшифрувати)	1152	7 011	7 337	8 837	7 337	-1 500	83	
Бюджетна фінансова підтримка видання газети «Голос України»	1152/1	7 011	7 337	8 837	7 337	-1 500	83	
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
курсові різниці	1161	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
інші витрати (розшифрувати)	1162	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	(3)	(45)	151	(45)	-196	-30	
Витрати з податку на прибуток	1180	(-)	(-)	(27)	(-)	-27	-	
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	(3)	(45)	124	(45)	(169)	(36)	
прибуток	1201	-	-	124	-	-124	-	
збиток	1202	(3)	(45)	(-)	(45)	45	-	
Усього доходів	1210	10 268	9 451	14 206	9 451	-4 755	67	
Усього витрат	1220	(10 271)	(9 496)	(14 082)	(9 496)	-4 586	67	
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-	
Розрахунок показника EBITDA								
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	(7 029)	(7 306)	(8 726)	(7 306)	1 420	84	
плюс амортизація, рядок 1430	1301	472	144	450	144	-306	32	
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	(6 557)	(7 162)	(8 276)	(7 162)	1 114	87	
Елементи операційних витрат								
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	2 223	1 103	3 150	1 103	-2 047	35	
витрати на сировину та основні матеріали	1401	2 223	1 103	3 150	1 103	-2 047	35	
витрати на паливо та енергію	1402	-	-	-	-	-	-	
Витрати на оплату праці	1410	4 973	5 723	7 420	5 723	-1 697	77	
Відрахування на соціальні заходи	1420	1 125	1 268	1 632	1 268	-364	78	
Амортизація	1430	472	144	450	144	-306	32	
Інші операційні витрати	1440	1 478	1 258	1 430	1 258	-172	88	
Усього	1450	10 271	9 496	14 082	9 496	-4 586	67	

Керівник

Головний редактор

Анатолій Горлов

Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ

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	(3)	(45)	124	(45)	-169	-36
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	2 629	1 913	2 709	1 913	-796	71
Коригування, зміна облікової політики (розшифрувати)	2005	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
Скоригований залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду, усього, у тому числі:	2009	2 629	1 913	2 709	1 913	(796)	71
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	-	-	99	-	-99	-
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	(-)	(-)	(99)	(-)	-99	-
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	2 626	1 868	2 734	1 868	-866	68
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	1 262	1 281	1 829	1 281	-548	70
податок на прибуток підприємств	2111	-	-	27	-	-27	-
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	-	-	200	-	-200	-
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	-	-	99	-	-99	-
рентна плата за транспортування	2116	-	-	-	-	-	-
рентна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-	-	-
податок на доходи фізичних осіб	2118	938	1 108	1 336	1 108	-228	83
інші податки та збори (розшифрувати)	2119	324	173	167	173	6	104
Військовий збір, орендна плата за землею	2119/1	324	173	167	173	6	104
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	-	-	-	-	-	-
податок на доходи фізичних осіб	2121	-	-	-	-	-	-
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	1 125	1 275	1 632	1 275	-357	78
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	-	1 275	1 275	-
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	1 125	-	1 632	-	-1 632	-

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	2 387	2 556	3 461	2 556	-905	74

Керівник

Головний редактор

(посада)

ЕП Горлов
Анатолій
Федорович

(підпис)

Анатолій Горлов

Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ

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	11 228	11 592	13 854	11 592	-2 262	84
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	4 014	4 130	4 917	4 130	-787	84
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020	-	-	-	-	-	-
податку на додану вартість	3030	-	-	-	-	-	-
Цільове фінансування, у тому числі:	3040	7 011	7 337	8 837	7 337	-1 500	83
бюджетне фінансування	3041	-	-	-	-	-	-
інші надходження (розшифрувати)	3042	7 011	7 337	8 837	7 337	-1 500	83
бюджетне фінансування	3042/1	-	-	-	-	-	-
бюджетна фінансова підтримка	3042/2	7 011	7 337	8 837	7 337	-1 500	83
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	203	125	100	125	25	125
Інші	3070/1	-	-	-	-	-	-
банківські відсотки, переоцінка валюти, надання інформаційних послуг	3070/2	203	125	100	125	25	125
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	3100	(9 936)	(9 577)	(14 254)	(9 577)	-4 677	67
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(3 252)	(2 220)	(4 800)	(2 220)	-2 580	46
Розрахунки з оплати праці	3120	(4 084)	(4 673)	(5 993)	(4 673)	-1 320	78
Відрахування на соціальні заходи	3130	(1 125)	(1 275)	(1 632)	(1 275)	-357	78
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	(1 262)	(1 281)	(1 829)	(1 281)	-548	70
податок на прибуток підприємств	3151	(-)	(-)	(27)	(-)	-27	-
податок на додану вартість	3152	(-)	(-)	(200)	(-)	-200	-
акцизний податок	3153	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
рентна плата	3154	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
податок на доходи фізичних осіб	3155	(938)	(1 108)	(1 336)	(1 108)	-228	83
інші зобов'язання з податків і зборів (розшифрувати)	3156	(-)	(-)	(99)	(-)	-99	-
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	3156/1	(-)	(-)	(99)	(-)	-99	-
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	(324)	(173)	(167)	(173)	6	104
інші	3157/1	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Військовий збір, орендна плата за землю	3157/2	(324)	(173)	(167)	(173)	6	104
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	3157/3	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Повернення коштів до бюджету	3160	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші витрачання (розшифрувати)	3170	(213)	(128)	(-)	(128)	128	-
Гонорар фіз. особам, підзвітні кошти, профспілкові витрати	3170/1	(213)	(128)	(-)	(128)	128	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	1 292	2 015	(400)	2 015	2 415	-504
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	(38)	(-)	(35)	(-)	-35	-
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	(38)	(-)	(35)	(-)	-35	-
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3271	(38)	(-)	(35)	(-)	-35	-
Комп'ютерна, офісна та побутова техніка	3271/1	(38)	(-)	(35)	(-)	-35	-
капітальне будівництво (розшифрувати)	3272	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3273	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
програмне забезпечення	3273/1	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
інші	3273/2	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
інші необоротні активи (розшифрувати)	3274	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Виплати за деривативами	3280	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші платежі (розшифрувати)	3290	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(38)	-	(35)	-	35	-
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності							
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3300	12	-	40	-	-40	-
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	12	-	40	-	-40	-
Банківські послуги	3320/1	12	-	40	-	-40	-
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	12	-	40	-	-40	-
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	1 266	2 015	(395)	2 015	2 410	-510
Залишок коштів на початок періоду	3405	2 596	809	3 351	809	-2 542	24
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	3 862	2 824	2 956	2 824	-132	96

Керівник

Головний редактор

(посада)

ЕП Горлов
Анатолій
Федорович

(підпис)

Анатолій Горлов

Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ

IV. Капітальні інвестиції							
Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	38	-	35	-	-35	-
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	-	-	15	-	-15	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	38	-	20	-	-20	-
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	-	-	-	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	-	-	-	-	-
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	-

Керівник

Головний редактор
(посада)

ЕП Горлов
Анатолій
Федорович
(підпис)

Анатолій Горлов
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

V. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів																		
Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок 2022 року			Отримано залучених коштів за звітний період		Повернено залучених коштів за звітний період										Заборгованість за кредитами на кінець 2022 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														сума основного боргу	відсотки нараховані
						план	факт	план	факт	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

Головний редактор
(посада)

(підпис)

Анатолій Горлов
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	-	-	-	-	-	-	-	-	20	-	-20	-	-	-	-	-	20	-	-20	-
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		-	-	-	-	-	-	-	-	35	-	-35	-	-	-	-	-	35	-	-35	-
Відсоток		-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-

VII. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці IV)

тис. грн (без ПДВ)

№	Найменування об'єктів	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 проєктно-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 _____
Головний редактор
(посада)

ЕП Горлов
Анатолій
Федорович
(підпис)

Анатолій Горлов
Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ