

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

		Код			
Підприємство	1913	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	98				
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 II 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	5 001	3 680	4 918	1 978	-2 940	40
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(12 458)	(10 081)	(9 300)	(4 414)	-4 886	47
Валовий прибуток/збиток	1020	(7 457)	(6 401)	(4 382)	(2 436)	1 946	56
EBITDA	1310	(13 004)	(14 370)	(8 276)	(7 208)	1 068	87
Чистий фінансовий результат	1200	(10)	(608)	124	(563)	-687	-454
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	4 673	4 320	3 461	1 764	-1 697	51
III. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	46	11	35	11	-24	31
IV. Коефіцієнтний аналіз							
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	(0,20)	(16,52)	2,52	(28,46)	x	x
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	(0,05)	(3,07)	-	(2,85)	x	x

Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	(0,05)	(3,96)	-	(3,67)	x	x
Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	(260,03)	(390,49)	(168,28)	(364,41)	x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5050	14,38	3,45	-	3,45	x	x
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5060	0,56	0,61	-	0,61	x	x
V. Звіт про фінансовий стан							
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	16 343	14 617	-	x	14 617	-
основні засоби	6001	16 342	14 614	-	x	14 614	-
первісна вартість	6002	37 248	37 224	-	x	37 224	-
знос	6003	20 906	22 610	-	x	22 610	-
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	3 226	5 160	-	x	5 160	-
дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	6011	-	439	-	x	439	-
дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6012	633	196	-	x	196	-
гроші та їх еквіваленти	6013	1 880	3 911	-	x	3 911	-
Усього активи	6020	19 569	19 777	-	x	19 777	-
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	-	-	-	x	-	-
Поточні зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6040	1 272	4 441	-	x	4 441	-
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	1 272	4 441	-	x	4 441	-
державні гранти і субсидії	6060	-	-	-	x	-	-
фінансові запозичення	6070	-	-	-	x	-	-
Власний капітал	6080	18 297	15 336	-	x	15 336	-
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	106	111	106	-5	95
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	87	77	87	10	113
Витрати на оплату праці	8010	10 422	10 025	7 420	4 302	-3 118	58
члени наглядової ради	8011	-	-	-	-	-	-
члени правління	8012	-	-	-	-	-	-
керівник	8013	249	258	215	126	-89	59
адміністративно-управлінський персонал	8014	2 477	2 571	2 735	1 200	-1 535	44

працівники	8015	7 696	7 196	4 470	2 976	-1 494	67
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	16 543	15 763	22 282	13 528	-8 754	61
член наглядової ради	8021	-	-	-	-	-	-
член правління	8022	-	-	-	-	-	-
керівник	8023	41 500	43 000	71 667	42 000	-29 667	59
посадовий оклад	8023/1	25 025	25 025	44 330	25 025	-19 305	56
преміювання	8023/2	315	7 548	5 172	5 853	681	113
інші виплати, передбачені законодавством	8023/3	16 160	10 427	22 165	11 122	-11 043	50
адміністративно-управлінський працівник	8024	22 935	23 806	27 626	22 222	-5 404	80
працівник	8025	14 915	13 785	19 351	11 402	-7 949	59

Керівник

Головний редактор

(посада)

ЕП Горлов
Анатолій
Федорович

(підпис)

Анатолій Горлов

Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ

I. Інформація
до звіту про виконання фінансового плану за

II 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	4 918	-	-	1 978	-	-	-2 940	-	-	40	-	-
Усього	4 918	-	-	1 978	-	-	-2 940	-	-	40	-	-

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	5 001	3 680	4 918	1 978	-2 940	40	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(12 458)	(10 081)	(9 300)	(4 414)	-4 886	47	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(4 473)	(2 083)	(3 150)	(980)	-2 170	31	
Витрати на паливо	1012	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Витрати на електроенергію	1013	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Витрати на оплату праці	1014	(6 513)	(6 560)	(5 000)	(2 818)	-2 182	56	
Відрахування на соціальні заходи	1015	(1 423)	(1 430)	(1 100)	(614)	-486	56	
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	(49)	(8)	(50)	(2)	-48	4	
Авторська винагорода (гонорар) за текстовий матеріал, який публікується в газеті	1019/1	(49)	(8)	(50)	(2)	-48	4	
Валовий прибуток (збиток)	1020	(7 457)	(6 401)	(4 382)	(2 436)	1 946	56	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(5 363)	(5 942)	(3 656)	(2 727)	-929	75	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(171)	(43)	(137)	(-35)	-172	-26	
витрати на оренду службових автомобілів	1032	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на консалтингові послуги	1033	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на страхові послуги	1034	(-)	(6)	(-)	(6)	6	-	
витрати на аудиторські послуги	1035	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на службові відрядження	1036	(53)	(13)	(15)	(2)	-13	13	
витрати на зв'язок	1037	(32)	(43)	(40)	(32)	-8	80	
витрати на оплату праці	1038	(3 909)	(3 465)	(2 420)	(1 484)	-936	61	
відрахування на соціальні заходи	1039	(907)	(792)	(532)	(340)	-192	64	

амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	(-)	(875)	(450)	(731)	281	162	
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	(14)	(17)	(12)	(17)	5	142	
витрати на поліпшення основних фондів	1050/1	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1051	(277)	(688)	(50)	(150)	100	300	
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	(277)	(688)	(50)	(150)	100	300	
Витрати на збут, у тому числі:	1060	(314)	(65)	(200)	(1)	-199	1	
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	(314)	(65)	(200)	(1)	-199	1	
доставка роздрібного тиражу при забезпеченні подальшої доставки	1067/1	(314)	(65)	(200)	(1)	-199	1	
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	823	823	412	411	-1	100	
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	-	
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	823	823	412	411	-1	100	
Нарахування амортизації на будівлю, курсова різниця - різниця між оцінками однакової кількості одиниць іноземної валюти при різних валютних курсах	1073/1	823	823	412	411	-1	100	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	(1 606)	(3 660)	(900)	(3 186)	2 286	354	
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	(1 606)	(3 660)	(900)	(3 186)	2 286	354	
Витрати складаються з податкового кредиту (ПДВ), який розраховується на підставі річного перерозподілу ПДВ, витрати на утримання основних засобів, списання МБП, амортизація.	1086/1	(1 606)	(3 660)	(900)	(3 186)	2 286	354	
Витрати складаються з податкового кредиту (ПДВ), який розраховується на підставі річного перерозподілу ПДВ, витрати на утримання основних засобів, списання МБП	1086/2	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(13 917)	(15 245)	(8 726)	(7 939)	787	91	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	

Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130	52	40	40	40	-	100	
Відсотки на залишок коштів у банку, різниця між оцінками однакової кількості одиниць іноземної валюти при різних валютних курсах	1130/1	52	40	40	40	-	100	
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	(168)	(76)	(-)	(-)	-	-	
курсова різниця - різниця між оцінками однакової кількості одиниць іноземної валюти при різних валютних курсах	1140/1	(-)	(-)	(-)	(-76)	-76	-	
відрахування профспілкової організації на культурно-масову, оздоровчу роботу	1140/2	(168)	(76)	(-)	(76)	76	-	
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	14 023	14 673	8 837	7 336	-1 501	83	
курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	-	
інші доходи (розшифрувати)	1152	14 023	14 673	8 837	7 336	-1 501	83	
Бюджетна фінансова підтримка видання газети «Голос України»	1152/1	14 023	14 673	8 837	7 336	-1 501	83	
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
курсові різниці	1161	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
інші витрати (розшифрувати)	1162	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	(10)	(608)	151	(563)	-714	-373	
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	(10)	(608)	124	(563)	(687)	(454)	
прибуток	1201	-	-	124	-	-124	-	
збиток	1202	(10)	(608)	(-)	(563)	563	-	
Усього доходів	1210	19 899	19 216	14 207	9 765	-4 442	69	
Усього витрат	1220	(19 909)	(19 824)	(14 083)	(10 328)	-3 755	73	
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-	
Розрахунок показника EBITDA								
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	(13 917)	(15 245)	(8 726)	(7 939)	787	91	
плюс амортизація, рядок 1430	1301	913	875	450	731	281	162	
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	(13 004)	(14 370)	(8 276)	(7 208)	1 068	87	
Елементи операційних витрат								
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	4 472	2 083	3 150	980	-2 170	31	
витрати на сировину та основні матеріали	1401	4 472	2 083	3 150	980	-2 170	31	
витрати на паливо та енергію	1402	-	-	-	-	-	-	
Витрати на оплату праці	1410	10 422	10 025	7 420	4 302	-3 118	58	
Відрахування на соціальні заходи	1420	2 330	2 222	1 632	954	-678	58	
Амортизація	1430	913	875	450	731	281	162	
Інші операційні витрати	1440	1 772	4 619	1 431	3 361	1 930	235	
Усього	1450	19 909	19 824	14 083	10 328	-3 755	73	

Керівник

Головний редактор

(посада)

ЕП Горлов
Анатолій
Федорович

(підпис)

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	(10)	(608)	124	(563)	-687	-454
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	2 629	1 913	2 734	1 868	-866	68
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	2 734	1 868	(866)	68
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	2 619	1 305	2 759	1 305	-1 454	47
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	2 343	2 107	1 829	826	-1 003	45
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	1 936	1 820	1 336	712	-624	53
інші податки та збори (розшифрувати)	2119	407	287	167	114	-53	68
Військовий збір, орендна плата за землею	2119/1	407	287	167	114	-53	68
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	2 330	2 213	1 632	938	-694	57
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	-
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	2 330	2 213	1 632	2 213	581	136

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	4 673	4 320	3 461	1 764	-1 697	51

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	19 760	20 061	13 855	8 469	-5 386	61
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	5 473	5 229	4 918	1 099	-3 819	22
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020	-	-	-	-	-	-
податку на додану вартість	3030	-	-	-	-	-	-
Цільове фінансування, у тому числі:	3040	14 023	14 673	8 837	7 336	-1 501	83
бюджетне фінансування	3041	-	-	-	-	-	-
інші надходження (розшифрувати)	3042	14 023	14 673	8 837	7 336	-1 501	83
бюджетне фінансування	3042/1	-	-	-	-	-	-
бюджетна фінансова підтримка	3042/2	14 023	14 673	8 837	7 336	-1 501	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	264	159	100	34	-66	34
Інші	3070/1	-	-	-	-	-	-
банківські відсотки, переоцінка валюти, надання інформаційних послуг	3070/2	264	159	100	34	-66	34
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	3100	(20 489)	(16 948)	(14 954)	(7 371)	-7 583	49
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(6 824)	(3 769)	(5 500)	(1 549)	-3 951	28
Розрахунки з оплати праці	3120	(8 536)	(8 633)	(5 993)	(3 960)	-2 033	66
Відрахування на соціальні заходи	3130	(2 330)	(2 213)	(1 632)	(938)	-694	57
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	(2 343)	(2 107)	(1 829)	(826)	-1 003	45
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	(1 936)	(1 820)	(1 336)	(712)	-624	53
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	(407)	(287)	(167)	(114)	-53	68
інші	3157/1	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Військовий збір, орендна плата за землю	3157/2	(407)	(287)	(167)	(114)	-53	68
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	(456)	(226)	(-)	(98)	98	-
Гонорар фіз. особам, підзвітні кошти, профспілкові витрати	3170/1	(456)	(226)	(-)	(98)	98	-
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	(729)	3 113	(1 099)	1 098	2 197	-100
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	(8)	(11)	(35)	(11)	-24	31
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	(8)	(11)	(35)	(11)	-24	31
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3271	(8)	(10)	(35)	(10)	-25	29
Комп'ютерна, офісна та побутова техніка	3271/1	(8)	(10)	(35)	(10)	-25	29
капітальне будівництво (розшифрувати)	3272	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3273	(-)	(1)	(-)	(1)	1	-
програмне забезпечення	3273/1	(-)	(1)	(-)	(1)	1	-
інші	3273/2	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
інші необоротні активи (розшифрувати)	3274	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Виплати за деривативами	3280	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші платежі (розшифрувати)	3290	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(8)	(11)	(35)	-11	24	31
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності							
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3300	21	-	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	21	-	40	-	-40	-
Банківські послуги	3320/1	-	-	40	-	-40	-
Інші	3320/2	-	-	-	-	-	-
банківські відсотки, переоцінка валюти	3320/3	21	-	-	-	-	-
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	21	-	40	-	-40	-
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	(716)	3 102	(1 094)	1 087	2 181	-99
Залишок коштів на початок періоду	3405	2 596	809	2 956	2 824	-132	96
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	-

Залишок коштів на кінець періоду	3415	1 880	3 911	1 862	3 911	2 049	210
----------------------------------	------	-------	-------	-------	-------	-------	-----

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	46	11	35	11	-24	31
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	-	10	15	10	-5	67
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	46	-	20	-	-20	-
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	1	-	1	1	-
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	план	факт			
		план	факт			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)

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	10	-5	67	-	-	-	-	15	10	-5	67
2.1	комп'ютерна техніка	-	-	-	-	-	-	-	-	15	10	-5	67	-	-	-	-	15	10	-5	67
3	придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	-	-	-	-	-	-	-	-	20	-	-20	-	-	-	-	-	20	-	-20	-
4	придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати про ліцензійне програмне забезпечення)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-
4.1	програмне забезпечення	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-
5	модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) (розшифрувати)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	капітальний ремонт	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього		-	-	-	-	-	-	-	-	35	11	-24	67	-	-	-	-	35	11	-24	67
Відсоток		-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	-	-	-	-	-	-	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