

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

		Код			
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	Горлов Анатолій Федорович		Стандарти звітності МСФЗ		

ЗВІТ
про виконання фінансового плану
за III 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	8 288	4 870	4 917	1 190	-3 727	24
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(18 492)	(14 576)	(9 300)	(4 495)	-4 805	48
Валовий прибуток/збиток	1020	(10 204)	(9 706)	(4 383)	(3 305)	1 078	75
EBITDA	1310	(19 947)	(19 153)	(8 276)	(4 783)	3 493	58
Чистий фінансовий результат	1200	(462)	730	123	1 338	1 215	1 088
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	-	-	98	-	-98	-
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	7 060	5 983	3 460	1 663	-1 797	48
III. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	102	86	35	75	40	214
IV. Коефіцієнтний аналіз							
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	(5,57)	14,99	2,50	112,44	x	x
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	(2,43)	3,51	-	6,44	x	x

Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	(2,65)	4,49	-	8,23	x	x
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	(240,67)	(393,29)	(168,31)	(401,93)	x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5050	11,20	3,59	-	3,59	x	x
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5060	0,57	0,62	-	0,62	x	x
V. Звіт про фінансовий стан							
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	15 911	14 188	-	x	14 188	-
основні засоби	6001	15 910	14 184	-	x	14 184	-
первісна вартість	6002	37 216	37 297	-	x	37 297	-
знос	6003	21 306	23 113	-	x	23 113	-
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	3 080	6 602	-	x	6 602	-
дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	6011	164	186	-	x	186	-
дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6012	458	99	-	x	99	-
гроші та їх еквіваленти	6013	1 853	5 736	-	x	5 736	-
Усього активи	6020	18 991	20 790	-	x	20 790	-
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	-	-	-	x	-	-
Поточні зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6040	1 557	4 527	-	x	4 527	-
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	1 557	4 527	-	x	4 527	-
державні гранти і субсидії	6060	-	-	-	x	-	-
фінансові запозичення	6070	-	-	-	x	-	-
Власний капітал	6080	17 434	16 263	-	x	16 263	-
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	107	100	111	100	-11	90
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	88	81	77	81	4	105
Витрати на оплату праці	8010	16 141	13 788	7 420	3 763	-3 657	51
члени наглядової ради	8011	-	-	-	-	-	-
члени правління	8012	-	-	-	-	-	-
керівник	8013	379	371	215	113	-102	53
адміністративно-управлінський персонал	8014	3 563	3 559	2 735	988	-1 747	36

працівники	8015	12 199	9 858	4 470	2 662	-1 808	60
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	16 761	15 320	22 282	12 543	-9 739	56
член наглядової ради	8021	-	-	-	-	-	-
член правління	8022	-	-	-	-	-	-
керівник	8023	42 111	41 222	71 667	37 667	-34 000	53
посадовий оклад	8023/1	25 025	25 025	44 330	25 025	-19 305	56
преміювання	8023/2	376	2 514	5 172	500	-4 672	10
інші виплати, передбачені законодавством	8023/3	16 710	13 683	22 165	12 142	-10 023	55
адміністративно-управлінський працівник	8024	21 994	21 969	27 626	18 296	-9 330	66
працівник	8025	15 403	13 523	19 351	10 955	-8 396	57

Керівник

Головний редактор

(посада)

ЕП Горлов
Анатолій
Федорович

(підпис)

Анатолій Горлов

Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ

I. Інформація
до звіту про виконання фінансового плану за **III 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	-	-	1 190	-	-	-3 727	-	-	24	-	-
Усього	4 917	-	-	1 190	-	-	-3 727	-	-	24	-	-

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	8 288	4 870	4 917	1 190	-3 727	24	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(18 492)	(14 576)	(9 300)	(4 495)	-4 805	48	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(6 703)	(3 786)	(3 150)	(1 703)	-1 447	54	
Витрати на паливо	1012	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Витрати на електроенергію	1013	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Витрати на оплату праці	1014	(9 614)	(8 834)	(5 000)	(2 274)	-2 726	45	
Відрахування на соціальні заходи	1015	(2 100)	(1 928)	(1 100)	(498)	-602	45	
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	(75)	(28)	(50)	(20)	-30	40	
Авторська винагорода (гонорар) за текстовий матеріал, який публікується в газеті	1019/1	(75)	(28)	(50)	(20)	-30	40	
Валовий прибуток (збиток)	1020	(10 204)	(9 706)	(4 383)	(3 305)	1 078	75	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(9 081)	(8 334)	(3 655)	(2 392)	-1 263	65	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(210)	(63)	(136)	(20)	-116	15	
витрати на оренду службових автомобілів	1032	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на консалтингові послуги	1033	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на страхові послуги	1034	(-)	(9)	(-)	(3)	3	-	
витрати на аудиторські послуги	1035	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на службові відрядження	1036	(76)	(13)	(15)	(-)	-15	-	
витрати на зв'язок	1037	(67)	(56)	(40)	(13)	-27	33	
витрати на оплату праці	1038	(6 527)	(5 047)	(2 420)	(1 582)	-838	65	
відрахування на соціальні заходи	1039	(1 486)	(1 020)	(532)	(228)	-304	43	

амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	(393)	(1 378)	(450)	(503)	53	112	
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	(45)	(17)	(12)	(-)	-12	-	
витрати на поліпшення основних фондів	1050/1	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1051	(277)	(731)	(50)	(43)	-7	86	
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)	(731)	(50)	(43)	-7	86	
Витрати на збут, у тому числі:	1060	(476)	(66)	(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	(476)	(66)	(200)	(1)	-199	1	
доставка роздрібного тиражу при забезпеченні подальшої доставки	1067/1	(476)	(66)	(200)	(1)	-199	1	
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	1 235	1 235	412	412	-	100	
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	-	
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	1 235	1 235	412	412	-	100	
Нарахування амортизації на будівлю, курсова різниця - різниця між оцінками однакової кількості одиниць іноземної валюти при різних валютних курсах	1073/1	1 235	1 235	412	412	-	100	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	(2 823)	(3 660)	(900)	(-)	-900	-	
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	(2 823)	(3 660)	(900)	(-)	-900	-	
Витрати складаються з податкового кредиту (ПДВ), який розраховується на підставі річного перерозподілу ПДВ, витрати на утримання основних засобів, списання МБП, амортизація.	1086/1	(2 823)	(3 660)	(900)	(-)	-900	-	
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	(21 349)	(20 531)	(8 726)	(5 286)	3 440	61	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	

Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130	54	40	40	-	-40	-	
Відсотки на залишок коштів у банку, різниця між оцінками однакової кількості одиниць іноземної валюти при різних валютних курсах	1130/1	54	40	40	-	-40	-	
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	(201)	(76)	(-)	(-)	-	-	
курсова різниця - різниця між оцінками однакової кількості одиниць іноземної валюти при різних валютних курсах	1140/1	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
відрахування профспілкової організації на культурно-масову, оздоровчу роботу	1140/2	(201)	(76)	(-)	(-)	-	-	
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	21 034	21 297	8 836	6 624	-2 212	75	
курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	-	
інші доходи (розшифрувати)	1152	21 034	21 297	8 836	6 624	-2 212	75	
Бюджетна фінансова підтримка видання газети «Голос України»	1152/1	21 034	21 297	8 836	6 624	-2 212	75	
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
курсові різниці	1161	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
інші витрати (розшифрувати)	1162	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	(462)	730	150	1 338	1 188	892	
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	(462)	730	123	1 338	1 215	1 088	
прибуток	1201	-	730	123	1 338	1 215	1 088	
збиток	1202	(462)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Усього доходів	1210	30 611	27 442	14 205	8 226	-5 979	58	
Усього витрат	1220	(31 073)	(26 712)	(14 082)	(6 888)	-7 194	49	
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-	
Розрахунок показника EBITDA								
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	(21 349)	(20 531)	(8 726)	(5 286)	3 440	61	
плюс амортизація, рядок 1430	1301	1 402	1 378	450	503	53	112	
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	(19 947)	(19 153)	(8 276)	(4 783)	3 493	58	
Елементи операційних витрат								
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	6 703	3 786	3 150	1 703	-1 447	54	
витрати на сировину та основні матеріали	1401	6 703	3 786	3 150	1 703	-1 447	54	
витрати на паливо та енергію	1402	-	-	-	-	-	-	
Витрати на оплату праці	1410	16 141	13 788	7 420	3 763	-3 657	51	
Відрахування на соціальні заходи	1420	3 586	3 046	1 632	824	-808	50	
Амортизація	1430	1 402	1 378	450	503	53	112	
Інші операційні витрати	1440	3 241	4 714	1 430	95	-1 335	7	
Усього	1450	31 073	26 712	14 082	6 888	-7 194	49	

Керівник

Головний редактор

(посада)

ЕП Горлов

Анатолій

Федорович

(підпис)

Анатолій Горлов

Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ

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	(462)	730	123	1 338	1 215	1 088
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	2 629	1 913	2 759	1 305	-1 454	47
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	2 759	1 305	(1 454)	47
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	-	-	98	-	-98	-
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	(-)	(-)	(98)	(-)	-98	-
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	2 167	2 643	2 784	2 643	-141	95
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	3 475	2 928	1 828	821	-1 007	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	-	-	98	-	-98	-
рентна плата за транспортування	2116	-	-	-	-	-	-
рентна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-	-	-
податок на доходи фізичних осіб	2118	2 981	2 515	1 336	695	-641	52
інші податки та збори (розшифрувати)	2119	494	413	167	126	-41	75
Військовий збір, орендна плата за землею	2119/1	494	413	167	126	-41	75
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	3 585	3 055	1 632	842	-790	52
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	-	-	-	-	-	-
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	3 585	3 055	1 632	842	-790	52

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	7 060	5 983	3 460	1 663	-1 797	48

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	30 425	27 787	13 853	7 726	-6 127	56
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	9 127	6 245	4 917	1 016	-3 901	21
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020	-	-	-	-	-	-
податку на додану вартість	3030	-	-	-	-	-	-
Цільове фінансування, у тому числі:	3040	21 034	21 276	8 836	6 603	-2 233	75
бюджетне фінансування	3041	-	-	-	-	-	-
інші надходження (розшифрувати)	3042	21 034	21 276	8 836	6 603	-2 233	75
бюджетне фінансування	3042/1	-	-	-	-	-	-
бюджетна фінансова підтримка	3042/2	21 034	21 276	8 836	6 603	-2 233	75
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	266	100	107	7	107
Інші	3070/1	-	-	-	-	-	-
банківські відсотки, переоцінка валюти, надання інформаційних послуг	3070/2	264	266	100	107	7	107
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	3100	(31 171)	(22 774)	(14 453)	(5 826)	-8 627	40
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(10 893)	(5 471)	(5 000)	(1 702)	-3 298	34
Розрахунки з оплати праці	3120	(13 101)	(11 011)	(5 993)	(2 378)	-3 615	40
Відрахування на соціальні заходи	3130	(3 585)	(3 055)	(1 632)	(842)	-790	52
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	(3 475)	(2 928)	(1 828)	(821)	-1 007	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	(2 981)	(2 515)	(1 336)	(695)	-641	52
інші зобов'язання з податків і зборів (розшифрувати)	3156	(-)	(-)	(98)	(-)	-98	-
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	3156/1	(-)	(-)	(98)	(-)	-98	-
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	(494)	(413)	(167)	(126)	-41	75
інші	3157/1	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Військовий збір, орендна плата за землю	3157/2	(494)	(413)	(167)	(126)	-41	75
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	(117)	(309)	(-)	(83)	83	-
Гонорар фіз. особам, підзвітні кошти, профспілкові витрати	3170/1	(117)	(309)	(-)	(83)	83	-
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	(746)	5 013	(600)	1 900	2 500	-317
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	(56)	(86)	(35)	(75)	40	214
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	(56)	(86)	(35)	(75)	40	214
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3271	(56)	(84)	(35)	(74)	39	211
Комп'ютерна, офісна та побутова техніка	3271/1	(56)	(84)	(35)	(74)	39	211
капітальне будівництво (розшифрувати)	3272	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3273	(-)	(2)	(-)	(1)	1	-
програмне забезпечення	3273/1	(-)	(-)	(-)	(-1)	-1	-
інші	3273/2	(-)	(2)	(-)	(2)	2	-
інші необоротні активи (розшифрувати)	3274	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Виплати за деривативами	3280	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші платежі (розшифрувати)	3290	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(56)	(86)	(35)	-75	-40	214
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності							
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3300	59	-	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	59	-	40	-	-40	-
Банківські послуги	3320/1	-	-	40	-	-40	-
Інші	3320/2	-	-	-	-	-	-
банківські відсотки, переоцінка валюти	3320/3	59	-	-	-	-	-
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	59	-	40	-	-40	-
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	(743)	4 927	(595)	1 825	2 420	-307
Залишок коштів на початок періоду	3405	2 596	809	1 862	3 911	2 049	210
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	-

Залишок коштів на кінець періоду	3415	1 853	5 736	1 267	5 736	4 469	453
----------------------------------	------	-------	-------	-------	-------	-------	-----

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	102	86	35	75	40	214
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	-	10	15	-	-15	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	102	74	20	74	54	370
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	2	-	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
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	74	54	370	-	-	-	-	20	74	54	370
4	придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати про ліцензійне програмне забезпечення)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-
4.1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) (розшифрувати)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	капітальний ремонт	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього		-	-	-	-	-	-	-	-	35	75	40	370	-	-	-	-	35	75	40	370
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