

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

		Код		ДОКУМЕНТ № 13 Внесені зміни до звітності 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	94				
Місцезнаходження	вулиця ПЕТРА НЕСТЕРОВА, буд. 4, м. КИЇВ, М.КИЇВ обл., 03047				
Телефон	5036193	Стандарти звітності П(с)БОУ		X	
Прізвище та власне ім'я керівника	Демський Сергій Едуардович	Стандарти звітності МСФЗ			

ЗВІТ
про виконання фінансового плану
за II Квартал 2023
(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	3 680	3 460	1 700	1 505	-195	89
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(10 081)	(9 696)	(5 188)	(4 925)	-263	95
Валовий прибуток/збиток	1020	(6 401)	(6 236)	(3 488)	(3 420)	68	98
EBITDA	1310	(14 370)	(10 407)	(7 168)	(5 508)	1 660	77
Чистий фінансовий результат	1200	(608)	(10)	116	(4)	-120	-3
II. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
податок на прибуток підприємств	2111	-	-	26	-	-26	-
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	-	-	50	-	-50	-
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	-	604	93	-	-93	-
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	4 320	4 699	2 016	1 865	-151	93
III. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	11	4	40	1	-39	3
IV. Коефіцієнтний аналіз							
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	(16,52)	(0,29)	6,82	(0,27)	x	x
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	(3,07)	(0,06)	-	(0,02)	x	x

Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	(3,96)	(0,07)	-	(0,03)	x	x
Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	(390,49)	(300,78)	(421,65)	(365,98)	x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5050	3,45	3,75	-	3,75	x	x
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5060	0,61	0,65	-	0,65	x	x
V. Звіт про фінансовий стан							
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	14 617	13 020	-	x	13 020	-
основні засоби	6001	14 614	13 018	-	x	13 018	-
первісна вартість	6002	37 224	37 465	-	x	37 465	-
знос	6003	22 610	24 447	-	x	24 447	-
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	5 160	4 656	-	x	4 656	-
дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	6011	439	-	-	x	-	-
дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6012	196	27	-	x	27	-
гроші та їх еквіваленти	6013	3 911	4 421	-	x	4 421	-
Усього активи	6020	19 777	17 676	-	x	17 676	-
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	-	497	-	x	497	-
Поточні зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6040	4 441	3 227	-	x	3 227	-
поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	6041	-	84	-	x	84	-
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6042	-	36	-	x	36	-
Усього зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6050	4 441	3 724	-	x	3 724	-
державні гранти і субсидії	6060	-	-	-	x	-	-
фінансові запозичення	6070	-	-	-	x	-	-
Власний капітал	6080	15 336	13 952	-	x	13 952	-
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	106	94	110	94	-16	85
члени наглядової ради	8001	-	-	-	-	-	-
члени правління	8002	-	-	-	-	-	-
керівник	8003	1	-	1	-	-1	-
адміністративно-управлінський персонал	8004	18	19	18	19	1	106
працівники	8005	87	75	91	75	-16	82
Витрати на оплату праці	8010	10 025	8 331	4 287	4 354	67	102
члени наглядової ради	8011	-	-	-	-	-	-
члени правління	8012	-	-	-	-	-	-
керівник	8013	258	-	138	-	-138	-
адміністративно-управлінський персонал	8014	2 571	2 207	1 715	1 285	-430	75

працівники	8015	7 196	6 124	2 434	3 069	635	126
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	15 763	14 771	12 991	15 440	2 449	119
член наглядової ради	8021	-	-	-	1	1	-
член правління	8022	-	-	-	-	-	-
керівник	8023	43 000	-	46 000	-	-46 000	-
посадовий оклад	8023/1	25 025	-	25 025	-	-25 025	-
преміювання	8023/2	7 548	-	5 000	-	-5 000	-
інші виплати, передбачені законодавством	8023/3	10 427	-	15 975	-	-15 975	-
адміністративно-управлінський працівник	8024	23 806	19 360	31 759	22 544	-9 215	71
працівник	8025	13 785	13 609	8 916	13 640	4 724	153

Керівник _____
В.о. головного редактора
(посада)

ЕП Демський
Сергій
Едуардович
(підпис)

_____ Сергій Демський
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

I. Інформація
до звіту про виконання фінансового плану за

II Квартал 2023
(квартал)

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

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

2. Інформація про бізнес підприємства (код рядка 1000 звіту)

Найменування видів діяльності за КВЕД	План			Факт			Відхилення, +/-			Виконання, %		
	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	кількість продукції/наданих послуг	зміна ціни одиниці (вартості продукції/наданих послуг)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Видання газет	1 700	-	-	1 505	-	-	-195	-	-	89	-	-
Усього	1 700	-	-	1 505	-	-	-195	-	-	89	-	-

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	3 680	3 460	1 700	1 505	-195	89	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(10 081)	(9 696)	(5 188)	(4 925)	-263	95	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(2 083)	(3 421)	(2 000)	(1 810)	-190	91	
Витрати на паливо	1012	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Витрати на електроенергію	1013	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Витрати на оплату праці	1014	(6 560)	(5 134)	(2 572)	(2 548)	-24	99	
Відрахування на соціальні заходи	1015	(1 430)	(1 121)	(566)	(555)	-11	98	
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	(8)	(20)	(50)	(12)	-38	24	
Авторська винагорода (гонорар) за текстовий матеріал, який публікується в газеті	1019/1	(8)	(20)	(50)	(12)	-38	24	
Валовий прибуток (збиток)	1020	(6 401)	(6 236)	(3 488)	(3 420)	68	98	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(5 942)	(4 171)	(2 242)	(1 993)	-249	89	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(43)	(43)	(40)	(4)	-36	10	
витрати на оренду службових автомобілів	1032	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на консалтингові послуги	1033	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на страхові послуги	1034	(6)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на аудиторські послуги	1035	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на службові відрядження	1036	(13)	(8)	(25)	(5)	-20	20	
витрати на зв'язок	1037	(43)	(49)	(15)	(34)	19	227	
витрати на оплату праці	1038	(3 465)	(1 943)	(1 715)	(942)	-773	55	
відрахування на соціальні заходи	1039	(792)	(450)	(377)	(229)	-148	61	

амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	(875)	(885)	(-)	(439)	439	-	
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	(17)	(-)	(20)	(-)	-20	-	
витрати на поліпшення основних фондів	1050/1	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1051	(688)	(793)	(50)	(340)	290	680	
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	(688)	(793)	(50)	(340)	290	680	
Витрати на збут, у тому числі:	1060	(65)	(2)	(-)	(-)	-	-	
транспортні витрати	1061	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на зберігання та упаковку	1062	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на оплату праці	1063	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
відрахування на соціальні заходи	1064	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на рекламу	1066	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
інші витрати на збут (розшифрувати)	1067	(65)	(2)	(-)	(-)	-	-	
доставка роздрібного тиражу при забезпеченні подальшої доставки	1067/1	(65)	(2)	(-)	(-)	-	-	
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	823	824	412	412	-	100	
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	-	
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	823	824	412	412	-	100	
Нарахування амортизації на будівлю, курсова різниця - різниця між оцінками однакової кількості одиниць іноземної валюти при різних валютних курсах	1073/1	823	824	412	412	-	100	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	(3 660)	(1 706)	(2 300)	(945)	-1 355	41	
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	(3 660)	(1 706)	(2 300)	(945)	-1 355	41	
Витрати складаються з податкового кредиту (ПДВ), який розраховується на підставі річного перерозподілу ПДВ, витрати на утримання основних засобів, списання МБП, амортизація.	1086/1	(3 660)	(1 706)	(2 300)	(945)	-1 355	41	
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	(15 245)	(11 291)	(7 618)	(5 946)	1 672	78	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	

Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130	40	-	30	-	-30	-	
Відсотки на залишок коштів у банку, різниця між оцінками однакової кількості одиниць іноземної валюти при різних валютних курсах	1130/1	40	-	30	-	-30	-	
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	(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	(76)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	14 673	11 885	7 730	5 942	-1 788	77	
курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	-	
інші доходи (розшифрувати)	1152	14 673	11 885	7 730	5 942	-1 788	77	
Бюджетна фінансова підтримка видання газети «Голос України»	1152/1	14 673	11 885	7 730	5 942	-1 788	77	
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	(-)	(604)	(-)	(-)	-	-	
курсові різниці	1161	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
інші витрати (розшифрувати)	1162	(-)	(604)	(-)	(-)	-	-	
податки, збори та обов’язкові платежі	1162/1	(-)	(604)	(-)	(-)	-	-	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	(608)	(10)	142	(4)	-146	-3	
Витрати з податку на прибуток	1180	(-)	(-)	(26)	(-)	-26	-	
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	(608)	(10)	116	(4)	(120)	(3)	
прибуток	1201	-	-	116	-	-116	-	
збиток	1202	(608)	(10)	(-)	(4)	4	-	
Усього доходів	1210	19 216	16 169	9 872	7 859	-2 013	80	
Усього витрат	1220	(19 824)	(16 179)	(9 756)	(7 863)	-1 893	81	
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-	
Розрахунок показника EBITDA								
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	(15 245)	(11 291)	(7 618)	(5 946)	1 672	78	
плюс амортизація, рядок 1430	1301	875	884	450	438	-12	97	
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	(14 370)	(10 407)	(7 168)	(5 508)	1 660	77	
Елементи операційних витрат								
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	2 083	3 420	2 000	1 809	-191	90	
витрати на сировину та основні матеріали	1401	2 083	3 420	2 000	1 809	-191	90	
витрати на паливо та енергію	1402	-	-	-	-	-	-	
Витрати на оплату праці	1410	10 025	8 331	4 287	4 354	67	102	
Відрахування на соціальні заходи	1420	2 222	1 844	943	965	22	102	
Амортизація	1430	875	884	450	438	-12	97	
Інші операційні витрати	1440	4 619	1 700	2 076	1 360	-716	66	
Усього	1450	19 824	16 179	9 756	8 926	-830	91	

Керівник

В.о. головного редактора

(посада)

ЕП Демський

Сергій

Едуардович

(підпис)

Сергій Демський

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

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	(608)	(10)	116	(4)	-120	-3
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	1 913	1 578	2 014	1 572	-442	78
Коригування, зміна облікової політики (розшифрувати)	2005	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
Скоригований залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду, усього, у тому числі:	2009	1 913	1 578	2 014	1 572	(442)	78
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	-	-	93	-	-93	-
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	(-)	(-)	(93)	(-)	-93	-
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів	2012	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
у тому числі на державну частку	2012/1	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Перенесено з додаткового капіталу	2020	-	-	-	-	-	-
Розвиток виробництва	2030	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Резервний фонд	2040	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші фонди (розшифрувати)	2050	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші цілі (розшифрувати)	2060	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	1 305	1 568	2 037	1 568	-469	77
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	2 107	2 251	1 073	907	-166	85
податок на прибуток підприємств	2111	-	-	26	-	-26	-
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	-	-	50	-	-50	-
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
акцизний податок	2114	-	-	-	-	-	-
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	-	604	93	-	-93	-
рентна плата за транспортування	2116	-	-	-	-	-	-
рентна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-	-	-
податок на доходи фізичних осіб	2118	1 820	1 520	772	841	69	109
інші податки та збори (розшифрувати)	2119	287	127	132	66	-66	50
Військовий збір, орендна плата за землею	2119/1	287	127	132	66	-66	50
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	-	604	-	-	-	-
податок на доходи фізичних осіб	2121	-	-	-	-	-	-
земельний податок	2122	-	-	-	-	-	-
орендна плата	2123	-	-	-	-	-	-
інші податки та збори (розшифрувати)	2124	-	604	-	-	-	-
податки, збори та обов'язкові платежі	2124/1	-	604	-	-	-	-
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	2 213	1 844	943	958	15	102
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	2 213	1 844	943	958	15	102

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	4 320	4 699	2 016	1 865	-151	93

Керівник

В.о. головного редактора

(посада)

ЕП Демський

Сергій

Едуардович

(підпис)

Сергій Демський

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

III. Рух грошових коштів (за прямим методом)							
Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності							
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	20 061	18 036	9 440	6 347	-3 093	67
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	5 229	6 072	1 700	326	-1 374	19
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020	-	-	-	-	-	-
податку на додану вартість	3030	-	-	-	-	-	-
Цільове фінансування, у тому числі:	3040	14 673	11 885	7 730	5 942	-1 788	77
бюджетне фінансування	3041	-	-	-	-	-	-
інші надходження (розшифрувати)	3042	14 673	11 885	7 730	5 942	-1 788	77
бюджетне фінансування	3042/1	-	-	-	-	-	-
бюджетна фінансова підтримка	3042/2	14 673	11 885	7 730	5 942	-1 788	77
6540	3042/3	-	-	-	-	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3050	-	-	-	-	-	-
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3060	-	-	-	-	-	-
кредити	3061	-	-	-	-	-	-
позики	3062	-	-	-	-	-	-
облігації	3063	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3070	159	79	10	79	69	790
Інші	3070/1	-	-	-	-	-	-
банківські відсотки, переоцінка валюти, надання інформаційних послуг	3070/2	159	79	10	79	69	790
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	3100	(16 948)	(15 559)	(9 353)	(7 145)	-2 208	76
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(3 769)	(4 770)	(3 000)	(1 830)	-1 170	61
Розрахунки з оплати праці	3120	(8 633)	(6 672)	(4 287)	(3 441)	-846	80
Відрахування на соціальні заходи	3130	(2 213)	(1 844)	(943)	(958)	15	102
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	(2 107)	(2 251)	(1 073)	(907)	-166	85
податок на прибуток підприємств	3151	(-)	(-)	(26)	(-)	-26	-
податок на додану вартість	3152	(-)	(-)	(50)	(-)	-50	-
акцизний податок	3153	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
рендна плата	3154	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
податок на доходи фізичних осіб	3155	(1 820)	(1 520)	(772)	(841)	69	109
інші зобов'язання з податків і зборів (розшифрувати)	3156	(-)	(604)	(93)	(-)	-93	-
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	3156/1	(-)	(604)	(93)	(-)	-93	-
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	(287)	(127)	(132)	(66)	-66	50
інші	3157/1	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Військовий збір, орендна плата за землю	3157/2	(287)	(127)	(132)	(66)	-66	50
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	(226)	(22)	(50)	(9)	-41	18
Гонорар фіз. особам, підзвітні кошти, профспілкові витрати	3170/1	(226)	(22)	(50)	(9)	-41	18
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	3 113	2 477	87	(798)	-885	-917
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	(11)	(7)	(40)	(7)	-33	18
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	(11)	(7)	(40)	(7)	-33	18
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3271	(10)	(6)	(15)	(6)	-9	40
Комп'ютерна, офісна та побутова техніка	3271/1	(10)	(6)	(15)	(6)	-9	40
капітальне будівництво (розшифрувати)	3272	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3273	(1)	(1)	(25)	(1)	-24	4
програмне забезпечення	3273/1	(1)	(1)	(25)	(1)	-24	4
інші	3273/2	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
інші необоротні активи (розшифрувати)	3274	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Виплати за деривативами	3280	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші платежі (розшифрувати)	3290	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(11)	(7)	(40)	-7	33	18
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності							
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3300	-	-	20	-	-20	-
Надходження від власного капіталу	3305	-	-	-	-	-	-
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3310	-	-	-	-	-	-
кредити	3311	-	-	-	-	-	-
позики	3312	-	-	-	-	-	-
облігації	3313	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3320	-	-	20	-	-20	-
Банківські послуги	3320/1	-	-	20	-	-20	-
Інші	3320/2	-	-	-	-	-	-
банківські відсотки, переоцінка валюти	3320/3	-	-	-	-	-	-
Витрачання грошових коштів від фінансової діяльності	3330	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Витрачання на викуп власних акцій	3335	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3340	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
кредити	3341	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
позики	3342	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
облігації	3343	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Сплата дивідендів	3350	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Витрачання на сплату відсотків	3360	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3370	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші платежі (розшифрувати)	3380	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	20	-	-20	-
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	3 102	2 470	67	(805)	-872	-1 201
Залишок коштів на початок періоду	3405	809	1 951	326	5 226	4 900	1 603
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	-

Залишок коштів на кінець періоду	3415	3 911	4 421	393	4 421	4 028	1 125
----------------------------------	------	-------	-------	-----	-------	-------	-------

Керівник

В.о. головного редактора

(посада)

ЕП Демський

Сергій

~~Едуардович~~

(підпис)

Сергій Демський

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	11	4	40	1	-39	3
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	10	-	15	-	-15	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	-	3	25	-	-25	-
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	1	1	-	1	1	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	-	-	-	-	-
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	-

Керівник

В.о. головного редактора

Сергій Демський

Едуардович

(посада)

(підпис)

Сергій Демський

Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ

V. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів																		
Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок 2023 року			Отримано залучених коштів за звітний період		Повернено залучених коштів за звітний період										Заборгованість за кредитами на кінець 2023 року		
	Усього	у тому числі:		план	факт	сума основного боргу		відсотки, нараховані протягом року		відсотки сплачені		курсові різниці (сума основного боргу) (+/-)		курсові різниці (відсотки) (+/-)		Усього	у тому числі:	
		сума основного боргу	відсотки нараховані														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

В.о. головного редактора

Сергій Демський

(посада)

(підпис)

Сергій Демський

Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ

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	ком.техніка	-	-	-	-	-	-	-	-	15	-	-15	-	-	-	-	-	15	-	-15	-
3	придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	-	-	-	-	-	-	-	-	25	-	-25	-	-	-	-	-	25	-	-25	-
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		-	-	-	-	-	-	-	-	40	-	-40	-	-	1	1	-	40	1	-39	3
Відсоток		-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	100	-	-	100	100	-	-

VII. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці IV)

тис. грн (без ПДВ)

№ з/п	Найменування об'єкта	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна кошторисна вартість	Первісна балансова вартість введених потужностей на початок планового року	Незавершене будівництво на початок звітного періоду	Звітний період (квартал, рік)					Інформація щодо 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 _____
В.о. головного редактора
(посада)

ЕП Демський
Сергій
Едуардович
(підпис)

_____ Сергій Демський
Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ