

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

		Код				ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО Фінансовий план до затвердження 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	98					
Місцезнаходження	вулиця ПЕТРА НЕСТЕРОВА, буд. 4, м. КИЇВ, М.КИЇВ обл., 03047					
Телефон	5036193		Стандарти звітності П(с)БОВ		X	
Прізвище та власне ім'я керівника	Демський Сергій Едуардович		Стандарти звітності МСФЗ			

ЗВІТ
про виконання фінансового плану
за Рік 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	13 124	6 191	16 752	6 191	-10 561	37
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(24 219)	(19 845)	(32 600)	(19 845)	-12 755	61
Валовий прибуток/збиток	1020	(11 095)	(13 654)	(15 848)	(13 654)	2 194	86
ЕВІТДА	1310	(26 620)	(24 878)	(29 528)	(24 878)	4 650	84
Чистий фінансовий результат	1200	(716)	(335)	347	(335)	-682	-97
II. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
податок на прибуток підприємств	2111	-	-	81	-	-81	-
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	-	-	800	-	-800	-
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	-	-	296	-	-296	-
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	9 255	7 858	12 382	7 858	-4 524	63
III. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	105	247	140	247	107	176
IV. Коефіцієнтний аналіз							
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	(5,46)	(5,41)	2,07	(5,41)	x	x
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	(4,03)	(1,90)	1,16	(1,90)	x	x

Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	(4,27)	(2,27)	1,81	(2,27)	x	x
Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	(202,83)	(401,84)	(176,27)	(401,84)	x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5050	16,62	5,26	12,96	5,26	x	x
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5060	0,58	0,63	0,42	0,63	x	x
V. Звіт про фінансовий стан							
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	15 481	13 898	26 340	x	-12 442	53
основні засоби	6001	15 477	13 895	21 580	x	-7 685	64
первісна вартість	6002	37 216	37 462	37 380	x	82	100
знос	6003	21 739	23 567	15 800	x	7 767	149
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	2 296	3 701	3 600	x	101	103
дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	6011	698	1 161	-	x	1 161	-
дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6012	129	319	200	x	119	160
гроші та їх еквіваленти	6013	809	1 951	1 418	x	533	138
Усього активи	6020	17 777	17 599	29 940	x	-12 341	59
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	-	1 210	-	x	1 210	-
Поточні зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6040	1 009	1 603	1 482	x	121	108
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	1 009	2 813	1 482	x	1 331	190
державні гранти і субсидії	6060	-	-	-	x	-	-
фінансові запозичення	6070	-	-	-	x	-	-
Власний капітал	6080	16 768	14 786	19 200	x	-4 414	77
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	110	98	100	98	-2	98
члени наглядової ради	8001	-	-	-	-	-	-
члени правління	8002	-	-	-	-	-	-
керівник	8003	1	1	1	1	-	100
адміністративно-управлінський персонал	8004	18	18	33	18	-15	55
працівники	8005	91	79	66	79	13	120
Витрати на оплату праці	8010	21 028	18 153	25 260	18 153	-7 107	72
члени наглядової ради	8011	-	-	-	-	-	-
члени правління	8012	-	-	-	-	-	-
керівник	8013	495	493	860	493	-367	57
адміністративно-управлінський персонал	8014	4 700	4 591	7 448	4 591	-2 857	62

працівники	8015	15 833	13 069	16 952	13 069	-3 883	77
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	17 350	15 436	21 050	15 436	-5 614	73
член наглядової ради	8021	-	-	-	-	-	-
член правління	8022	-	-	-	-	-	-
керівник	8023	41 250	41 083	71 667	41 083	-30 584	57
посадовий оклад	8023/1	25 025	25 025	44 330	25 025	-19 305	56
преміювання	8023/2	5 763	3 893	5 172	3 893	-1 279	75
інші виплати, передбачені законодавством	8023/3	10 462	12 165	22 165	12 165	-10 000	55
адміністративно-управлінський працівник	8024	21 759	21 255	18 808	21 255	2 447	113
працівник	8025	14 499	13 786	21 404	13 786	-7 618	64

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 Рік 2022 (квартал)

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

Код ЄДРПОУ	Найменування підприємства	Вид діяльності
1	2	3
13670848	ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИСМСТВО "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	16 752	-	-	6 191	-	-	-10 561	-	-	37	-	-
Усього	16 752	-	-	6 191	-	-	-10 561	-	-	37	-	-

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	13 124	6 191	16 752	6 191	-10 561	37	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(24 219)	(19 845)	(32 600)	(19 845)	-12 755	61	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(8 834)	(5 610)	(11 050)	(5 610)	-5 440	51	
Витрати на паливо	1012	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Витрати на електроенергію	1013	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Витрати на оплату праці	1014	(12 543)	(11 653)	(17 500)	(11 653)	-5 847	67	
Відрахування на соціальні заходи	1015	(2 740)	(2 547)	(3 850)	(2 547)	-1 303	66	
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	(102)	(35)	(200)	(35)	-165	18	
Авторська винагорода (гонорар) за текстовий матеріал, який публікується в газеті	1019/1	(102)	(35)	(200)	(35)	-165	18	
Валовий прибуток (збиток)	1020	(11 095)	(13 654)	(15 848)	(13 654)	2 194	86	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(14 741)	(10 977)	(13 377)	(10 977)	-2 400	82	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(290)	(98)	(459)	(98)	-361	21	
витрати на оренду службових автомобілів	1032	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на консалтингові послуги	1033	(-)	(-)	(6)	(-)	-6	-	
витрати на страхові послуги	1034	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на аудиторські послуги	1035	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на службові відрядження	1036	(120)	(13)	(60)	(13)	-47	22	
витрати на зв'язок	1037	(85)	(102)	(160)	(102)	-58	64	
витрати на оплату праці	1038	(8 485)	(5 435)	(8 660)	(5 435)	-3 225	63	
відрахування на соціальні заходи	1039	(1 909)	(1 705)	(1 904)	(1 705)	-199	90	

амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	(1 834)	(1 833)	(1 850)	(1 833)	-17	99	
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	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
консультатійні 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	(233)	(-)	(48)	(-)	-48	-	
витрати на поліпшення основних фондів	1050/1	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1051	(1 785)	(1 791)	(230)	(1 791)	1 561	779	
орендна плата за землю, інформаційні послуги, послуги зв'язку, плата за розрахунково-касові операції, ремонт, охорона будівлі, водопостачання, опалення, енергопостачання	1051/1	(1 785)	(1 791)	(230)	(1 791)	1 561	779	
Витрати на збут, у тому числі:	1060	(580)	(67)	(600)	(67)	-533	11	
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	(580)	(67)	(600)	(67)	-533	11	
доставка роздрібного тиражу при забезпеченні подальшої доставки	1067/1	(580)	(67)	(600)	(67)	-533	11	
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	1 647	1 647	1 647	1 647	-	100	
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	-	
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	1 647	1 647	1 647	1 647	-	100	
Нарахування амортизації на будівлю, курсова різниця - різниця між оцінками однакової кількості одиниць іноземної валюти при різних валютних курсах	1073/1	1 647	1 647	1 647	1 647	-	100	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	(3 685)	(3 660)	(3 200)	(3 660)	460	114	
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	(3 685)	(3 660)	(3 200)	(3 660)	460	114	
Витрати складаються з податкового кредиту (ПДВ), який розраховується на підставі річного перерозподілу ПДВ, витрати на утримання основних засобів, списання МБП, амортизація.	1086/1	(3 685)	(3 660)	(3 200)	(3 660)	460	114	
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	(28 454)	(26 711)	(31 378)	(26 711)	4 667	85	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	

Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130	67	40	160	40	-120	25	
Відсотки на залишок коштів у банку, різниця між оцінками однакової кількості одиниць іноземної валюти при різних валютних курсах	1130/1	67	40	160	40	-120	25	
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	(374)	(76)	(-)	(76)	76	-	
курсова різниця - різниця між оцінками однакової кількості одиниць іноземної валюти при різних валютних курсах	1140/1	(374)	(76)	(-)	(76)	76	-	
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	28 045	26 412	31 646	26 412	-5 234	83	
курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	-	
інші доходи (розшифрувати)	1152	28 045	26 412	31 646	26 412	-5 234	83	
Бюджетна фінансова підтримка видання газети «Голос України»	1152/1	28 045	26 412	31 646	26 412	-5 234	83	
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
курсові різниці	1161	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
інші витрати (розшифрувати)	1162	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	(716)	(335)	428	(335)	-763	-78	
Витрати з податку на прибуток	1180	(-)	(-)	(81)	(-)	-81	-	
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	(716)	(335)	347	(335)	(682)	(97)	
прибуток	1201	-	-	347	-	-347	-	
збиток	1202	(716)	(335)	(-)	(335)	335	-	
Усього доходів	1210	42 883	34 290	50 205	34 290	-15 915	68	
Усього витрат	1220	(43 599)	(34 625)	(49 858)	(34 625)	-15 233	69	
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-	
Розрахунок показника EBITDA								
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	(28 454)	(26 711)	(31 378)	(26 711)	4 667	85	
плюс амортизація, рядок 1430	1301	1 834	1 833	1 850	1 833	-17	99	
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1302	-	-	-	-	-	-	
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081	1303	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072	1304	-	-	-	-	-	-	
плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082	1305	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
EBITDA	1310	(26 620)	(24 878)	(29 528)	(24 878)	4 650	84	
Елементи операційних витрат								
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	8 834	5 610	12 250	5 610	-6 640	46	
витрати на сировину та основні матеріали	1401	8 834	5 610	12 250	5 610	-6 640	46	
витрати на паливо та енергію	1402	-	-	-	-	-	-	
Витрати на оплату праці	1410	21 028	18 153	25 260	18 153	-7 107	72	
Відрахування на соціальні заходи	1420	4 649	4 015	5 556	4 015	-1 541	72	
Амортизація	1430	1 834	1 833	1 850	1 833	-17	99	
Інші операційні витрати	1440	7 254	5 014	4 950	5 014	64	101	
Усього	1450	43 599	34 625	49 866	34 625	-15 241	69	

Керівник

В.о. головного редактора

(посада)

ЕП Демський

Сергій

Едуардович

(підпис)

Сергій Демський

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	(716)	(335)	347	(335)	-682	-97
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	2 629	1 913	2 709	1 913	-796	71
Коригування, зміна облікової політики (розшифрувати)	2005	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
Скоригований залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду, усього, у тому числі:	2009	2 629	1 913	2 709	1 913	(796)	71
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	-	-	296	-	-296	-
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	(-)	(-)	(296)	(-)	-296	-
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	1 913	1 578	2 760	1 578	-1 182	57
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	4 606	3 847	6 686	3 847	-2 839	58
податок на прибуток підприємств	2111	-	-	81	-	-81	-
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	-	-	800	-	-800	-
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	-	-	296	-	-296	-
рентна плата за транспортування	2116	-	-	-	-	-	-
рентна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-	-	-
податок на доходи фізичних осіб	2118	3 878	3 301	4 908	3 301	-1 607	67
інші податки та збори (розшифрувати)	2119	728	546	601	546	-55	91
Військовий збір, орендна плата за землею	2119/1	728	546	601	546	-55	91
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	4 649	4 011	5 696	4 011	-1 685	70
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	4 649	4 011	5 696	4 011	-1 685	70

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	9 255	7 858	12 382	7 858	-4 524	63

Керівник

В.о. головного редактора

(посада)

ЕП Демський

Сергій

Едуардович

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

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	39 384	33 455	49 748	33 455	-16 293	67
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	10 867	6 534	17 752	6 534	-11 218	37
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020	-	-	-	-	-	-
податку на додану вартість	3030	-	-	-	-	-	-
Цільове фінансування, у тому числі:	3040	28 045	26 412	31 646	26 412	-5 234	83
бюджетне фінансування	3041	-	-	-	-	-	-
інші надходження (розшифрувати)	3042	28 045	-	31 646	-	-31 646	-
бюджетна фінансова підтримка	3042/1	28 045	-	31 646	-	-31 646	-
бюджетне фінансування	3042/2	-	-	-	-	-	-
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	472	509	350	509	159	145
банківські відсотки,переоцінка валюти, надання інформаційних послуг	3070/1	472	509	350	509	159	145
Інші	3070/2	-	-	-	-	-	-
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	3100	(41 066)	(32 313)	(51 701)	(32 313)	-19 388	62
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(14 122)	(9 783)	(16 800)	(9 783)	-7 017	58
Розрахунки з оплати праці	3120	(16 917)	(14 592)	(22 479)	(14 592)	-7 887	65
Відрахування на соціальні заходи	3130	(4 649)	(4 011)	(5 696)	(4 011)	-1 685	70
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	(4 606)	(3 851)	(6 726)	(3 851)	-2 875	57
податок на прибуток підприємств	3151	(-)	(-)	(81)	(-)	-81	-
податок на додану вартість	3152	(-)	(-)	(800)	(-)	-800	-
акцизний податок	3153	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
рендна плата	3154	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
податок на доходи фізичних осіб	3155	(3 878)	(3 301)	(4 908)	(3 301)	-1 607	67
інші зобов'язання з податків і зборів (розшифрувати)	3156	(-)	(-)	(296)	(-)	-296	-
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	3156/1	(-)	(-)	(296)	(-)	-296	-
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	(728)	(550)	(641)	(550)	-91	86
Військовий збір, орендна плата за землю	3157/1	(728)	(550)	(641)	(550)	-91	86
Військовий збір, орендна плата за землю, єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	3157/2	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	3157/3	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Повернення коштів до бюджету	3160	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші витрачання (розшифрувати)	3170	(772)	(76)	(-)	(76)	76	-
Гонорар фіз. особам, підзвітні кошти, профспілкові витрати	3170/1	(772)	(76)	(-)	(76)	76	-
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	(1 682)	1 142	(1 953)	1 142	3 095	-58

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	(105)	(-)	(140)	(-)	-140	-
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	(105)	(-)	(140)	(-)	-140	-
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3271	(105)	(-)	(140)	(-)	-140	-
Комп'ютерна, офісна та побутова техніка	3271/1	(105)	(-)	(140)	(-)	-140	-
капітальне будівництво (розшифрувати)	3272	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3273	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
програмне забезпечення	3273/1	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
інші	3273/2	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
інші необоротні активи (розшифрувати)	3274	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Виплати за деривативами	3280	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші платежі (розшифрувати)	3290	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(105)	-	(140)	-	140	-
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності							
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3300	-	-	160	-	-160	-
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	-	-	160	-	-160	-
Банківські послуги	3320/1	-	-	160	-	-160	-
Інші	3320/2	-	-	-	-	-	-
Витрачання грошових коштів від фінансової діяльності	3330	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Витрачання на викуп власних акцій	3335	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3340	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
кредити	3341	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
позики	3342	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
облігації	3343	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Сплата дивідендів	3350	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Витрачання на сплату відсотків	3360	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3370	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші платежі (розшифрувати)	3380	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	160	-	-160	-
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	(1 787)	1 142	(1 933)	1 142	3 075	-59
Залишок коштів на початок періоду	3405	2 596	809	3 351	809	-2 542	24
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	809	1 951	1 418	1 951	533	138

Керівник

В.о. головного редактора

(посада)

ЕП Демський

Сергій

Едуардович

(підпис)

Сергій Демський

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

IV. Капітальні інвестиції							
Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	105	247	140	247	107	176
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	102	142	60	142	82	237
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	3	103	80	103	23	129
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	2	-	2	2	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	-	-	-	-	-
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	-

Керівник

В.о. головного редактора

ЕП Демський
Сергій
Едуардович

Сергій Демський

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		курсіві різниці (сума основного боргу)		курсіві різниці (відсотки)		Усього	у тому числі:			
		сума основного боргу	відсотки нараховані									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

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)	-	-	-	-	-	-	-	-	60	142	82	237	-	-	-	-	60	142	82	237
2.1	пристрої та обладнання	-	-	-	-	-	-	-	-	60	142	82	237	-	-	-	-	60	142	82	237
3	придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	-	-	-	-	-	-	-	-	80	103	23	129	-	-	-	-	80	103	23	129
4	придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати про ліцензійне програмне забезпечення)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	2	2	-
4.1	програмне забезпечення	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	2	2	-
5	модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) (розшифрувати)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	капітальний ремонт	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього		-	-	-	-	-	-	-	525	140	247	107	176	-	-	-	-	140	247	107	176
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 проектно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити орган, яким затверджено, та відповідний документ)	Документ, яким затверджений титул будови, із зазначенням суб'єкта управління, який його погодив
						освоєння капітальних вкладень	фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього	у тому числі				
								власні кошти	кредитні кошти	інші джерела (зазначити джерело)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1			-	-	-	-	-	-	-	-		
Усього			-	-	-	-	-	-	-	-		

Керівник _____
В.о. головного редактора
(посада)

ЕП Демський
Сергій
Едуардович
(підпис)

_____ Сергій Демський
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ