

		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	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 IV Квартал 2022

(квартал)

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	2 000	1 321	-679	66
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(24 219)	(19 845)	(4 700)	(5 269)	569	112
Валовий прибуток/збиток	1020	(11 095)	(13 654)	(2 700)	(3 948)	-1 248	146
ЕВІТДА	1310	(26 620)	(24 878)	(4 700)	(5 725)	-1 025	122
Чистий фінансовий результат	1200	(716)	(335)	(24)	(1 065)	-1 041	4 438
II. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
податок на прибуток підприємств	2111	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
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	2 000	1 875	-125	94
III. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	105	247	35	161	126	460
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)	(1,20)	(80,62)	x	x
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	(4,03)	(1,90)	-	(6,05)	x	x

Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	(4,27)	(2,27)	-	(7,20)	x	x
Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	(202,83)	(401,84)	(235,00)	(433,38)	x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5050	16,62	5,26	-	5,26	x	x
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5060	0,58	0,63	-	0,63	x	x
V. Звіт про фінансовий стан							
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	15 481	13 898	-	x	13 898	-
основні засоби	6001	15 477	13 895	-	x	13 895	-
первісна вартість	6002	37 216	37 462	-	x	37 462	-
знос	6003	21 739	23 567	-	x	23 567	-
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	2 296	3 701	-	x	3 701	-
дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	6011	698	1 161	-	x	1 161	-
дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6012	129	319	-	x	319	-
гроші та їх еквіваленти	6013	809	1 951	-	x	1 951	-
Усього активи	6020	17 777	17 599	-	x	17 599	-
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	-	1 210	-	x	1 210	-
Поточні зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6040	1 009	1 603	-	x	1 603	-
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	-	x	2 813	-
державні гранти і субсидії	6060	-	-	-	x	-	-
фінансові запозичення	6070	-	-	-	x	-	-
Власний капітал	6080	16 768	14 786	-	x	14 786	-
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	101	98	111	98	-13	88
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	82	79	77	79	2	103
Витрати на оплату праці	8010	21 028	18 153	3 000	4 365	1 365	146
члени наглядової ради	8011	-	-	-	-	-	-
члени правління	8012	-	-	-	-	-	-
керівник	8013	495	493	215	121	-94	56
адміністративно-управлінський персонал	8014	4 760	4 591	829	1 032	203	124

працівники	8015	15 773	13 069	1 956	3 212	1 256	164
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	17 350	15 436	9 009	14 847	5 838	165
член наглядової ради	8021	-	-	-	-	-	-
член правління	8022	-	-	-	-	-	-
керівник	8023	41 250	41 083	71 667	40 333	-31 334	56
посадовий оклад	8023/1	25 025	25 025	44 330	25 025	-19 305	56
преміювання	8023/2	480	3 893	5 172	1 379	-3 793	27
інші виплати, передбачені законодавством	8023/3	15 745	12 165	22 165	13 929	-8 236	63
адміністративно-управлінський працівник	8024	22 037	21 255	8 374	19 111	10 737	228
працівник	8025	16 029	13 786	8 468	13 553	5 085	160

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 **IV Квартал 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	2 000	-	-	1 321	-	-	-679	-	-	66	-	-
Усього	2 000	-	-	1 321	-	-	-679	-	-	66	-	-

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	2 000	1 321	-679	66	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(24 219)	(19 845)	(4 700)	(5 269)	569	112	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(8 834)	(5 610)	(1 600)	(1 824)	224	114	
Витрати на паливо	1012	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Витрати на електроенергію	1013	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Витрати на оплату праці	1014	(12 543)	(11 653)	(2 500)	(2 819)	319	113	
Відрахування на соціальні заходи	1015	(2 740)	(2 547)	(550)	(619)	69	113	
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)	(50)	(7)	-43	14	
Авторська винагорода (гонорар) за текстовий матеріал, який публікується в газеті	1019/1	(102)	(35)	(50)	(7)	-43	14	
Валовий прибуток (збиток)	1020	(11 095)	(13 654)	(2 700)	(3 948)	-1 248	146	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(14 741)	(10 977)	(2 411)	(2 643)	232	110	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(290)	(98)	(50)	(35)	-15	70	
витрати на оренду службових автомобілів	1032	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на консалтингові послуги	1033	(-)	(-)	(6)	(-)	-6	-	
витрати на страхові послуги	1034	(-)	(-)	(-)	(-9)	-9	-	
витрати на аудиторські послуги	1035	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на службові відрядження	1036	(120)	(13)	(15)	(-)	-15	-	
витрати на зв'язок	1037	(85)	(102)	(40)	(46)	6	115	
витрати на оплату праці	1038	(8 485)	(5 435)	(1 400)	(388)	-1 012	28	
відрахування на соціальні заходи	1039	(1 909)	(1 705)	(308)	(685)	377	222	

амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	(1 834)	(1 833)	(500)	(455)	-45	91	
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)	(-)	(12)	(-17)	-29	-142	
витрати на поліпшення основних фондів	1050/1	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1051	(1 785)	(1 791)	(80)	(1 060)	980	1 325	
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	(1 785)	(1 791)	(80)	(1 060)	980	1 325	
Витрати на збут, у тому числі:	1060	(580)	(67)	(-)	(1)	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	(580)	(67)	(-)	(1)	1	-	
доставка роздрібного тиражу при забезпеченні подальшої доставки	1067/1	(580)	(67)	(-)	(1)	1	-	
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	1 647	1 647	411	412	1	100	
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	-	
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	1 647	1 647	411	412	1	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	411	412	1	100	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	(3 685)	(3 660)	(500)	(-)	-500	-	
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)	(500)	(-)	-500	-	
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)	(500)	(-)	-500	-	
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)	(5 200)	(6 180)	-980	119	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	

Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130	67	40	40	-	-40	-	
Відсотки на залишок коштів у банку, різниця між оцінками однакової кількості одиниць іноземної валюти при різних валютних курсах	1130/1	67	40	40	-	-40	-	
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	(374)	(76)	(-)	(-)	-	-	
відрахування профспілковій організації на культурно-масову, оздоровчу роботу	1140/1	(374)	(76)	(-)	(-)	-	-	
курсова різниця - різниця між оцінками однакової кількості одиниць іноземної валюти при різних валютних курсах	1140/2	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	28 045	26 412	5 136	5 115	-21	100	
курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	-	
інші доходи (розшифрувати)	1152	28 045	26 412	5 136	5 115	-21	100	
Бюджетна фінансова підтримка видання газети «Голос України»	1152/1	28 045	26 412	5 136	5 115	-21	100	
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
курсові різниці	1161	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
інші витрати (розшифрувати)	1162	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	(716)	(335)	(24)	(1 065)	-1 041	4 438	
Витрати з податку на прибуток	1180	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
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)	(24)	(1 065)	(1 041)	4 438	
прибуток	1201	-	-	-	-	-	-	
збиток	1202	(716)	(335)	(24)	(1 065)	1 041	4 438	
Усього доходів	1210	42 883	34 290	7 587	6 848	-739	90	
Усього витрат	1220	(43 599)	(34 625)	(7 611)	(7 913)	302	104	
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-	
Розрахунок показника EBITDA								
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	(28 454)	(26 711)	(5 200)	(6 180)	-980	119	
плюс амортизація, рядок 1430	1301	1 834	1 833	500	455	-45	91	
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)	(4 700)	(5 725)	-1 025	122	
Елементи операційних витрат								
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	8 834	5 610	2 800	1 824	-976	65	
витрати на сировину та основні матеріали	1401	8 834	5 610	2 800	1 824	-976	65	
витрати на паливо та енергію	1402	-	-	-	-	-	-	
Витрати на оплату праці	1410	21 028	18 153	3 000	4 365	1 365	146	
Відрахування на соціальні заходи	1420	4 649	4 015	660	969	309	147	
Амортизація	1430	1 834	1 833	500	455	-45	91	
Інші операційні витрати	1440	7 254	5 014	659	300	-359	46	
Усього	1450	43 599	34 625	7 619	7 913	294	104	

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)	(24)	(1 065)	-1 041	4 438
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	2 629	1 913	2 784	2 643	-141	95
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	2 784	2 643	(141)	95
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	-	-	-	-	-	-
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
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	1 200	919	-281	77
податок на прибуток підприємств	2111	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
рентна плата за транспортування	2116	-	-	-	-	-	-
рентна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-	-	-
податок на доходи фізичних осіб	2118	3 878	3 301	900	786	-114	87
інші податки та збори (розшифрувати)	2119	728	546	100	133	33	133
Військовий збір, орендна плата за землею	2119/1	728	546	100	133	33	133
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	800	956	156	120
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	800	956	156	120

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	2 000	1 875	-125	94

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	8 186	5 668	-2 518	69
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	10 867	6 534	3 000	289	-2 711	10
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020	-	-	-	-	-	-
податку на додану вартість	3030	-	-	-	-	-	-
Цільове фінансування, у тому числі:	3040	28 045	26 412	5 136	5 136	-	100
бюджетне фінансування	3041	-	-	-	-	-	-
інші надходження (розшифрувати)	3042	28 045	-	5 136	-21 276	-26 412	-414
бюджетне фінансування	3042/1	-	-	-	-	-	-
бюджетна фінансова підтримка	3042/2	28 045	-	5 136	-21 276	-26 412	-414
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	50	243	193	486
банківські відсотки,переоцінка валюти, надання інформаційних послуг	3070/1	472	509	50	243	193	486
Інші	3070/2	-	-	-	-	-	-
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	3100	(41 066)	(32 313)	(8 040)	(9 539)	1 499	119
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(14 122)	(9 783)	(1 500)	(4 312)	2 812	287
Розрахунки з оплати праці	3120	(16 917)	(14 592)	(4 500)	(3 581)	-919	80
Відрахування на соціальні заходи	3130	(4 649)	(4 011)	(800)	(956)	156	120
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)	(1 240)	(923)	-317	74
податок на прибуток підприємств	3151	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
податок на додану вартість	3152	(-)	(-)	(200)	(-)	-200	-
акцизний податок	3153	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
рендна плата	3154	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
податок на доходи фізичних осіб	3155	(3 878)	(3 301)	(900)	(786)	-114	87
інші зобов'язання з податків і зборів (розшифрувати)	3156	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	3156/1	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
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)	(140)	(137)	-3	98
інші	3157/1	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Військовий збір, орендна плата за землю	3157/2	(728)	(550)	(140)	(137)	-3	98
Військовий збір, орендна плата за землю, єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	3157/3	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	3157/4	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Повернення коштів до бюджету	3160	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші витрачання (розшифрувати)	3170	(772)	(76)	(-)	(-233)	-233	-
Гонорар фіз. особам, підзвітні кошти, профспілкові витрати	3170/1	(772)	(76)	(-)	(-233)	-233	-
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 позаплатним працівникам.	3170/3	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-

Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	(1 682)	1 142	146	(3 871)	-4 017	-2 651
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)	(-)	(35)	(-86)	-121	-246
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)	(-)	(35)	(-86)	-121	-246
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3271	(105)	(-)	(35)	(-84)	-119	-240
Комп'ютерна, офісна та побутова техніка	3271/1	(105)	(-)	(35)	(-84)	-119	-240
капітальне будівництво (розшифрувати)	3272	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3273	(-)	(-)	(-)	(-2)	-2	-
програмне забезпечення	3273/1	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
інші	3273/2	(-)	(-)	(-)	(-2)	-2	-
інші необоротні активи (розшифрувати)	3274	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Виплати за деривативами	3280	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші платежі (розшифрувати)	3290	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(105)	-	(35)	86	121	-246
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності							
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3300	-	-	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	-	-	40	-	-40	-
Банківські послуги	3320/1	-	-	40	-	-40	-
банківські відсотки, переоцінка валюти	3320/2	-	-	-	-	-	-
Інші	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	-	-	40	-	-40	-
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	(1 787)	1 142	151	(3 785)	-3 936	-2 507
Залишок коштів на початок періоду	3405	2 596	809	1 267	5 736	4 469	453
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	35	161	126	460
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	-	142	15	132	117	880
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	102	103	20	29	9	145
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	3	2	-	-	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	-	-	-	-	-
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	-

Керівник

В.о. головного редактора

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
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)	-	-	-	-	-	-	-	-	15	132	117	880	-	-	-	-	15	132	117	880
2.1	пристрій та обладнання	-	-	-	-	-	-	-	-	15	132	117	880	-	-	-	-	15	132	117	880
3	придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	-	-	-	-	-	-	-	-	20	29	9	145	-	-	-	-	20	29	9	145
4	придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати про ліцензійне програмне забезпечення)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) (розшифрувати)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	капітальний ремонт	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього		-	-	-	-	-	-	-	525	35	161	126	460	-	-	-	-	35	161	126	460
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 ПРИЗВИЩЕ