

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

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО
Внесені зміни до затвердженого
фінансового плану (дата)

		Код			
Підприємство	ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИСМСТВО "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 III 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	4 870	5 300	1 700	1 840	140	108
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(14 576)	(14 458)	(5 188)	(4 762)	-426	92
Валовий прибуток/збиток	1020	(9 706)	(9 158)	(3 488)	(2 922)	566	84
EBITDA	1310	(19 153)	(15 875)	(7 169)	(5 468)	1 701	76
Чистий фінансовий результат	1200	730	(12)	116	(2)	-118	-2
II. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
податок на прибуток підприємств	2111	-	-	25	-	-25	-
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	5 983	6 624	2 016	1 925	-91	95
III. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	86	38	45	34	-11	76
IV. Коефіцієнтний аналіз							
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	14,99	(0,23)	6,82	(0,11)	x	x
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	3,51	(0,07)	-	(0,01)	x	x

Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	4,49	(0,09)	-	(0,01)	x	x
Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	(393,29)	(299,53)	(421,71)	(297,17)	x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5050	3,59	4,17	-	4,17	x	x
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5060	0,62	0,66	-	0,66	x	x
V. Звіт про фінансовий стан							
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	14 188	12 578	-	x	12 578	-
основні засоби	6001	14 184	12 576	-	x	12 576	-
первісна вартість	6002	37 297	37 491	-	x	37 491	-
знос	6003	23 113	24 915	-	x	24 915	-
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	6 602	4 208	-	x	4 208	-
дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	6011	186	606	-	x	606	-
дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6012	99	27	-	x	27	-
гроші та їх еквіваленти	6013	5 736	3 459	-	x	3 459	-
Усього активи	6020	20 790	16 786	-	x	16 786	-
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	-	632	-	x	632	-
Поточні зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6040	4 527	2 616	-	x	2 616	-
поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	6041	-	84	-	x	84	-
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6042	-	47	-	x	47	-
Усього зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6050	4 527	3 248	-	x	3 248	-
державні гранти і субсидії	6060	-	-	-	x	-	-
фінансові запозичення	6070	-	-	-	x	-	-
Власний капітал	6080	16 263	13 538	-	x	13 538	-
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	100	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	81	75	91	75	-16	82
Витрати на оплату праці	8010	13 788	12 559	4 287	4 228	-59	99
члени наглядової ради	8011	-	-	-	-	-	-
члени правління	8012	-	-	-	-	-	-
керівник	8013	371	-	138	-	-138	-
адміністративно-управлінський персонал	8014	3 559	3 236	1 715	1 199	-516	70

працівники	8015	9 858	9 323	2 434	3 029	595	124
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	15 320	14 845	12 991	14 993	2 002	115
член наглядової ради	8021	-	-	-	-	-	-
член правління	8022	-	-	-	-	-	-
керівник	8023	41 222	-	46 000	-	-46 000	-
посадовий оклад	8023/1	25 025	-	25 025	-	-25 025	-
преміювання	8023/2	2 514	-	5 000	-	-5 000	-
інші виплати, передбачені законодавством	8023/3	13 683	-	15 975	-	-15 975	-
адміністративно-управлінський працівник	8024	21 969	18 924	31 759	21 035	-10 724	66
працівник	8025	13 523	13 812	8 916	13 462	4 546	151

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

III 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	-	-	1 840	-	-	140	-	-	108	-	-
Усього	1 700	-	-	1 840	-	-	140	-	-	108	-	-

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	4 870	5 300	1 700	1 840	140	108	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(14 576)	(14 458)	(5 188)	(4 762)	-426	92	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(3 786)	(5 041)	(2 000)	(1 620)	-380	81	
Витрати на паливо	1012	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Витрати на електроенергію	1013	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Витрати на оплату праці	1014	(8 834)	(7 709)	(2 572)	(2 575)	3	100	
Відрахування на соціальні заходи	1015	(1 928)	(1 676)	(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	(28)	(32)	(50)	(12)	-38	24	
Авторська винагорода (гонорар) за текстовий матеріал, який публікується в газеті	1019/1	(28)	(32)	(50)	(12)	-38	24	
Валовий прибуток (збиток)	1020	(9 706)	(9 158)	(3 488)	(2 922)	566	84	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(8 334)	(6 200)	(2 243)	(2 029)	-214	90	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(63)	(69)	(40)	(26)	-14	65	
витрати на оренду службових автомобілів	1032	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на консалтингові послуги	1033	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на страхові послуги	1034	(9)	(3)	(-)	(3)	3	-	
витрати на аудиторські послуги	1035	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на службові відрядження	1036	(13)	(10)	(25)	(2)	-23	8	
витрати на зв'язок	1037	(56)	(56)	(15)	(7)	-8	47	
витрати на оплату праці	1038	(5 047)	(3 109)	(1 715)	(1 166)	-549	68	
відрахування на соціальні заходи	1039	(1 020)	(681)	(378)	(231)	-147	61	

амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	(1 378)	(1 331)	(-)	(446)	446	-	
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	(731)	(941)	(50)	(148)	98	296	
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	(731)	(941)	(50)	(148)	98	296	
Витрати на збут, у тому числі:	1060	(66)	(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	(66)	(2)	(-)	(-)	-	-	
доставка роздрібного тиражу при забезпеченні подальшої доставки	1067/1	(66)	(2)	(-)	(-)	-	-	
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	1 235	1 235	412	411	-1	100	
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	-	
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	1 235	1 235	412	411	-1	100	
Нарахування амортизації на будівлю, курсова різниця - різниця між оцінками однакової кількості одиниць іноземної валюти при різних валютних курсах	1073/1	1 235	1 235	412	411	-1	100	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	(3 660)	(3 111)	(2 300)	(1 405)	-895	61	
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)	(3 111)	(2 300)	(1 405)	-895	61	
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)	(3 111)	(2 300)	(1 405)	-895	61	
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	(20 531)	(17 236)	(7 619)	(5 945)	1 674	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	21 297	17 828	7 730	5 943	-1 787	77	
курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	-	
інші доходи (розшифрувати)	1152	21 297	17 828	7 730	5 943	-1 787	77	
Бюджетна фінансова підтримка видання газети «Голос України»	1152/1	21 297	17 828	7 730	5 943	-1 787	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	730	(12)	141	(2)	-143	-1	
Витрати з податку на прибуток	1180	(-)	(-)	(25)	(-)	-25	-	
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	730	(12)	116	(2)	(118)	(2)	
прибуток	1201	730	-	116	-	-116	-	
збиток	1202	(-)	(12)	(-)	(2)	2	-	
Усього доходів	1210	27 442	24 363	9 872	8 194	-1 678	83	
Усього витрат	1220	(26 712)	(24 375)	(9 756)	(8 196)	-1 560	84	
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-	
Розрахунок показника EBITDA								
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	(20 531)	(17 236)	(7 619)	(5 945)	1 674	78	
плюс амортизація, рядок 1430	1301	1 378	1 361	450	477	27	106	
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1302	-	-	-	-	-	-	
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081	1303	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072	1304	-	-	-	-	-	-	
плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082	1305	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
EBITDA	1310	(19 153)	(15 875)	(7 169)	(5 468)	1 701	76	
Елементи операційних витрат								
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	3 786	5 041	2 000	1 621	-379	81	
витрати на сировину та основні матеріали	1401	3 786	5 041	2 000	1 621	-379	81	
витрати на паливо та енергію	1402	-	-	-	-	-	-	
Витрати на оплату праці	1410	13 788	12 559	4 287	4 228	-59	99	
Відрахування на соціальні заходи	1420	3 046	2 749	944	905	-39	96	
Амортизація	1430	1 378	1 361	450	477	27	106	
Інші операційні витрати	1440	4 714	2 653	2 075	953	-1 122	46	
Усього	1450	26 712	24 363	9 756	8 184	-1 572	84	

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 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	730	(12)	116	(2)	-118	-2
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	1 913	1 578	2 037	1 568	-469	77
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	2 037	1 568	(469)	77
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	2 643	1 566	2 060	1 566	-494	76
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	2 928	3 292	1 072	1 041	-31	97
податок на прибуток підприємств	2111	-	-	25	-	-25	-
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	2 515	2 263	772	743	-29	96
інші податки та збори (розшифрувати)	2119	413	425	132	298	166	226
Військовий збір, орендна плата за землею	2119/1	413	425	132	298	166	226
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	3 055	2 728	944	884	-60	94
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131	-	-	-	-	-	-
митні платежі	2132	-	-	-	-	-	-
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	3 055	2 728	944	884	-60	94

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	5 983	6 624	2 016	1 925	-91	95

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	27 787	24 515	9 440	6 479	-2 961	69
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	6 245	6 584	1 700	512	-1 188	30
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020	-	-	-	-	-	-
податку на додану вартість	3030	-	-	-	-	-	-
Цільове фінансування, у тому числі:	3040	21 276	17 847	7 730	5 962	-1 768	77
бюджетне фінансування	3041	-	-	-	-	-	-
інші надходження (розшифрувати)	3042	21 276	17 847	7 730	5 962	-1 768	77
бюджетне фінансування	3042/1	-	-	-	-	-	-
бюджетна фінансова підтримка	3042/2	21 276	17 847	7 730	5 962	-1 768	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	266	84	10	5	-5	50
Інші	3070/1	-	-	-	-	-	-
банківські відсотки, переоцінка валюти, надання інформаційних послуг	3070/2	266	84	10	5	-5	50
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	3100	(22 774)	(22 969)	(9 353)	(7 410)	-1 943	79
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(5 471)	(6 993)	(3 000)	(2 223)	-777	74
Розрахунки з оплати праці	3120	(11 011)	(9 927)	(4 287)	(3 255)	-1 032	76
Відрахування на соціальні заходи	3130	(3 055)	(2 728)	(944)	(884)	-60	94
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	(2 928)	(3 291)	(1 072)	(1 040)	-32	97
податок на прибуток підприємств	3151	(-)	(-)	(25)	(-)	-25	-
податок на додану вартість	3152	(-)	(-)	(50)	(-)	-50	-
акцизний податок	3153	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
рендна плата	3154	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
податок на доходи фізичних осіб	3155	(2 515)	(2 263)	(772)	(743)	-29	96
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	(413)	(424)	(132)	(297)	165	225
інші	3157/1	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Військовий збір, орендна плата за землю	3157/2	(413)	(424)	(132)	(297)	165	225
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	(309)	(30)	(50)	(8)	-42	16
Гонорар фіз. особам, підзвітні кошти, профспілкові витрати	3170/1	(309)	(30)	(50)	(8)	-42	16
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	5 013	1 546	87	(931)	-1 018	-1 070
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	(86)	(38)	(45)	(31)	-14	69
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	(86)	(38)	(45)	(31)	-14	69
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3271	(84)	(36)	(20)	(30)	10	150
Комп'ютерна, офісна та побутова техніка	3271/1	(84)	(36)	(20)	(30)	10	150
капітальне будівництво (розшифрувати)	3272	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3273	(2)	(2)	(25)	(1)	-24	4
програмне забезпечення	3273/1	(-)	(-)	(25)	(-1)	-26	-4
інші	3273/2	(2)	(2)	(-)	(2)	2	-
інші необоротні активи (розшифрувати)	3274	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Виплати за деривативами	3280	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші платежі (розшифрувати)	3290	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(86)	(38)	(45)	-31	14	69
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	4 927	1 508	62	(962)	-1 024	-1 552
Залишок коштів на початок періоду	3405	809	1 951	393	4 421	4 028	1 125
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	-

Залишок коштів на кінець періоду	3415	5 736	3 459	455	3 459	3 004	760
----------------------------------	------	-------	-------	-----	-------	-------	-----

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	86	38	45	34	-11	76
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	10	26	20	26	6	130
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	74	10	25	7	-18	28
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	2	2	-	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			
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	відхи-лення +/-	вико-нання %	план	факт	відхи-лення, +/-	вико-нання, %	план	факт	відхи-лення, +/-	вико-нання, %	план	факт	відхи-лення, +/-	вико-нання, %	план	факт	відхи-лення, +/-	вико-нання, %
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 (виготовлен-ня) основних засобів (розшифрувати)	-	-	-	-	-	-	-	-	20	26	6	130	-	-	-	-	20	26	6	130
2.1	інше	-	-	-	-	-	-	-	-	20	26	6	130	-	-	-	-	20	26	6	130
3	придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	-	-	-	-	-	-	-	-	25	7	-18	28	-	-	-	-	25	7	-18	28
4	придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати про ліцензійне програмне забезпечення)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-
4.1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) (розшифрувати)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	капітальний ремонт	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього		-	-	-	-	-	-	-	-	45	34	-11	76	-	-	-	-	45	34	-11	76
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-кошто-рисної 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