

Додаток 2  
до протоколу засідання  
Наглядової ради АТ «НСТУ»  
від 30 серпня 2022 року № 72

ПОГОДЖЕНО  
протокол засідання  
Наглядової ради АТ «НСТУ»  
від 30 серпня 2022 № 72

**Голова Наглядової ради**

**Світлана ОСТАПА**

**Пояснювальна записка  
до проєкту фінансового плану акціонерного товариства  
«Національна суспільна телерадіокомпанія України» на 2023 рік**

***Загальна інформація про акціонерне товариство  
«Національна суспільна телерадіокомпанія України» та його діяльність***

Акціонерне товариство «Національна суспільна телерадіокомпанія України» (далі – АТ «НСТУ», телерадіокомпанія) є юридичною особою, утвореною на базі Національної телекомпанії України та її філій унаслідок реорганізації відповідно до Закону України «Про Суспільне телебачення і радіомовлення України».

Засновником АТ «НСТУ» є держава в особі Кабінету Міністрів України. Єдиним акціонером АТ «НСТУ» є Держкомтелерадіо (далі – акціонер), якому належать 100 відсотків акцій компанії. Органами управління компанії є наглядова рада, правління, ревізійна комісія, редакційна рада. Статутом акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737) (далі – Статут), визначено правила діяльності цих органів управління. Окреме положення Статуту визначає програмну політику телерадіокомпанії. АТ «НСТУ» є незалежним у визначенні змісту програм та передач і не зобов'язане висвітлювати діяльність органів виконавчої влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, посадових осіб.

Формування показників фінансового плану АТ «НСТУ» на 2023 рік здійснено на підставі вимог Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану суб'єкта господарювання державного сектору економіки, затвердженого наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 02.03.2015 № 205, зареєстрованого в Міністерстві юстиції

України 19.03.2015 за № 300/26745 (далі – Порядок № 205), та наказу Мінекономіки «Про деякі питання фінансового планування в умовах воєнного стану» від 21.04.2022 № 38-22. Зазначеним наказом передбачено можливість складання проекту фінансового плану за скороченою формою, яка містить основні фінансово-економічні показники, визначені таблицями «Основні фінансові показники», III «Рух грошових коштів (за прямим методом)» та V «Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів» форми фінансового плану згідно з додатком 1 до Порядку № 205.

Затвердження фінансового плану телерадіокомпанії належить до виключної компетенції акціонера.

Показники фінансового плану АТ «НСТУ» на 2023 рік формуються на підставі інформації, наданої 22 філіями та центральною дирекцією АТ «НСТУ».

### ***Мета, завдання та предмет діяльності АТ «НСТУ»***

Суспільний мовник утворено з метою захисту свободи слова в Україні, надання суспільству достовірної та збалансованої інформації про Україну та світ, налагоджування громадського діалогу для збільшення суспільної довіри, розвитку громадянської відповідальності, зміцнення української мови та культури.

Головними завданнями діяльності АТ «НСТУ» є задоволення інформаційних і культурних потреб суспільства, залучення громадян до обговорення та вирішення найважливіших соціально-політичних питань, забезпечення національного діалогу, сприяння формуванню громадянського суспільства, забезпечення права кожного на свободу думки і слова, на отримання повної, достовірної та оперативної інформації, відкрите і вільне обговорення суспільних питань.

Відповідно до статті 5 Закону України «Про Суспільне телебачення і радіомовлення України» телерадіокомпанія здійснює мовлення не менше ніж на двох загальнонаціональних каналах мовлення багатоканальної ефірної телемережі (суспільно-політичному та культурно-освітньому), на регіональних каналах мовлення багатоканальної ефірної телемережі та не менше ніж на трьох загальнонаціональних ефірних радіоканалах (суспільно-політичному, культурно-освітньому, молодіжному). Телерадіокомпанія також забезпечує поширення інформації в інтернеті.

У 2023 році АТ «НСТУ» забезпечуватиме телерадіомовлення в аналоговому, цифровому та супутниковому форматах на підставі чинних ліцензій, виданих Національною радою України з питань телебачення і радіомовлення.

Прогнозований загальний обсяг годин теле- і радіомовлення АТ «НСТУ» в різних форматах мовлення становить 455 902,7 год:

1) телемовлення – 333 590,4 год, у тому числі:

ефірне – 62 584,4 год;

цифрове – 227 286,0 год;

супутникове – 43 720,0 год;

2) радіомовлення – 122 312,3 год, у тому числі:

ефірне – 43 640,3 год;

цифрове – 26 208,0 год;

супутникове – 52 464,0 год.

Фінансування АТ «НСТУ» здійснюється з Державного бюджету України та надходжень від господарської діяльності (та в межах цільових грантових проєктів). АТ «НСТУ» провадить власну господарську діяльність для досягнення економічних і соціальних результатів, а також виконання вищенаведених завдань, визначених Статутом.

Основними предметами діяльності телерадіокомпанії є: діяльність у сфері телерадіомовлення; виробництво кіно- та відеофільмів, телевізійних програм; розповсюдження кіно- та відеофільмів, телевізійних програм; діяльність у сфері проводового, безпроводового та супутникового електрозв'язку; театральна та концертна діяльність; демонстрація кінофільмів; видання звукозаписів тощо.

Телерадіокомпанія провадить зовнішньоекономічну діяльність відповідно до законодавства та мети й предмета діяльності, передбачених Статутом. Зокрема, АТ «НСТУ» як правонаступник НТКУ є активним членом Європейської мовної спілки з 1993 року. АТ «НСТУ» в установленому законодавством порядку має право бути членом громадських і міжнародних організацій, сплачувати членські внески за участь у таких організаціях.

АТ «НСТУ» самостійно визначає свою організаційну структуру, встановлює кількість працівників і штатний розпис. Умови та розміри оплати праці працівників АТ «НСТУ» встановлює Наглядова рада.

АТ «НСТУ» здійснює соціальне страхування та соціальне забезпечення своїх працівників у порядку та на умовах, встановлених чинним законодавством.

### ***Поточна діяльність АТ «НСТУ»***

Управління поточною діяльністю АТ «НСТУ» здійснює правління.

Правління АТ «НСТУ» визначає облікову політику, затверджує правила, що забезпечують відповідну організацію і достовірність бухгалтерського обліку, розробляє пропозиції до проєкту фінансового плану на відповідний рік, планує виробничо-господарську та іншу діяльність відповідно до вимог чинного законодавства та Статуту, розглядає питання щодо провадження зовнішньоекономічної діяльності.

Правління АТ «НСТУ» встановлює ціни на власну продукцію, роботи, послуги, матеріально-технічні ресурси, майнові та немайнові права, зокрема визначає вартість орендної плати за користування майном телерадіокомпанії.

### ***Майно та фінансово-господарська діяльність***

Майно АТ «НСТУ» складається з основних фондів, оборотних засобів, коштів, майнових прав, зокрема з права господарського відання майном, переданим АТ «НСТУ» на праві господарського відання, та права постійного користування земельними ділянками, інших матеріальних цінностей.

АТ «НСТУ» має право володіти, користуватися та розпоряджатися майном, набути за рахунок коштів від власної господарської діяльності, з урахуванням обмежень, встановлених законом.

Телерадіокомпанія має на балансі майно, що внесене до статутного капіталу АТ «НСТУ», та/або інше майно, набуте телерадіокомпанією на підставах, що не заборонені законодавством. За телерадіокомпанією закріплено на праві господарського відання державне майно, що передане їй відповідно до законодавства.

Майно АТ «НСТУ» формується за рахунок:

- майна, внесеного засновником до статутного капіталу;
- доходів, отриманих у результаті провадження господарської діяльності, зокрема від продажу власної теле- і радіопродукції, плати за користування авторськими і суміжними правами;
- коштів, що надходять від розміщення майнових і немайнових прав, зокрема від інтелектуальної власності, іншого майна;
- капітальних вкладень;
- надходжень з державного та місцевих бюджетів;
- благодійних (доброчинних) внесків і пожертв українських та іноземних юридичних чи фізичних осіб, міжнародних урядових і неурядових організацій тощо;
- іншого майна та майнових прав, набутих на законних підставах;

– інших надходжень, не заборонених законодавством.

### ***Формування дохідної частини фінансового плану АТ «НСТУ»***

Загальний обсяг доходів АТ «НСТУ» у 2023 році планується **4 134 144 тис. грн**, що передбачає:

– чистий дохід від реалізації товарів, робіт, послуг заплановано в розмірі **15 000,0 тис. грн**, що включає доходи від розміщення реклами, виготовлення та (або) розміщення телерадіопрограм, передач, сюжетів та інформаційних матеріалів на замовлення, спонсорської інформації тощо. Суттєве зменшення надходжень у порівнянні з минулими періодами пояснюється військовою агресією Російської Федерації проти України з 24 лютого 2022 року та пов'язаним із цим скороченням економічної активності держави, зменшенням фінансових можливостей країни, суттєвим збільшенням витрат на військові потреби та соціальні програми, припиненням діяльності великої кількості підприємств (значна частина бізнесу працює зі зменшенням довоєнного рівня завантаженості);

– інші операційні доходи заплановано в розмірі **4 119 144 тис. грн**, а саме:

– фінансова підтримка АТ «НСТУ» з державного бюджету за програмою 3802080 «Фінансова підтримка Національної суспільної телерадіокомпанії України» – видатки споживання в розмірі **4 079 144 тис. грн**;

– доходи від оренди – **10 000,0 тис. грн**. Зменшення надходжень від передачі приміщень в оренду в порівнянні з минулим роком зумовлено достроковим розірванням або призупиненням договорів оренди та незалученням нових орендарів у зв'язку з воєнним станом;

– грантові кошти – **30 000,0 тис. грн**.

### ***Фінансова підтримка АТ «НСТУ»***

Відповідно до статті 14 Закону України «Про Суспільне телебачення і радіомовлення України» держава забезпечує належне фінансування АТ «НСТУ», яке передбачається окремим рядком у Державному бюджеті України та становить не менше 0,2 відсотка видатків загального фонду Державного бюджету України за попередній рік.

У 2023 році, зважаючи на зазначену норму, обсяг фінансової підтримки становитиме **4 419 144,0 тис. грн**. Видатки споживання – **4 079 144,0 тис. грн**, видатки розвитку – **340 000,0 тис. грн**.

### ***Формування витратної частини фінансового плану АТ «НСТУ»***

Розмір витрат, запланованих на 2023 рік, становить **4 347 093 тис. грн** (без видатків, що плануються на капітальні інвестиції обсягом 340 000,0 тис. грн).

### *Структура витрат АТ «НСТУ» у 2023 році*

| Найменування показників   | Обсяг витрат,<br>тис. грн, | Питома вага витрат у<br>загальному обсязі<br>витрат, % |
|---|----------------------------|--|
| Собівартість реалізованої продукції<br>(товарів, робіт, послуг) | 3 965 016,0                | 91,2%  |
| Адміністративні витрати   | 351 205,0                  | 8,1%   |
| Витрати на збут   | 30 872,0                   | 0,7%   |
| <b>Усього</b>   | <b>4 347 093,0</b>         | <b>100%</b>  |

### *Структура елементів операційних витрат АТ «НСТУ» у 2023 році*

| Елементи операційних витрат      | Розмір,<br>тис. грн | Питома вага в<br>загальному обсязі<br>витрат, % |
|----------------------------------|---------------------|---|
| Матеріальні витрати              | 153 996,0           | 3,5%  |
| Витрати на оплату праці          | 1 166 987,0         | 26,9%   |
| Відрахування на соціальні заходи | 256 738,0           | 5,9%  |
| Амортизація                      | 212 949,0           | 4,9%  |
| Інші операційні витрати          | 2 556 423,0         | 58,8%   |
| <b>Усього</b>                    | <b>4 347 093,0</b>  | <b>100,0%</b>                                   |

У витратах на оплату праці враховано виплати матеріальної допомоги в розмірі 1 посадового окладу на рік відповідно до умов колективного договору та формування фонду преміювання в розмірі 15% від фонду оплати праці штатного розпису. Витрати на забезпечення трансляції визначені в чинних на дату складання проєкту фінансового плану ліцензійних обсягах.

### *Інвестиційна діяльність*

Загальна сума коштів на капітальні інвестиції запланована в розмірі **340 000,0 тис. грн.**

Джерелами формування коштів на капітальні інвестиції є кошти фінансової підтримки.

Використання капітальних інвестицій планується здійснити за напрямками:

– придбання обладнання та інших необоротних матеріальних активів – **200 000,0 тис. грн;**

– капітальний ремонт – **50 000,0 тис. грн;**

– права на використання телепрограм, фільмів, сюжетів, відеоматеріалів, творів, висвітлення спортивних подій тощо – **90 000,0 тис. грн.**

Недостатність коштів на капітальні інвестиції впродовж декількох років призвела до значного відставання телерадіокомпанії в технічному оснащенні. Активи телерадіокомпанії потребують ремонту та заміни у зв'язку з фізичним та моральним зносом. Протягом 2023 року планується продовження оновлення матеріально-технічної складової телерадіокомпанії та здійснення капітальних ремонтів у власних приміщеннях.

### ***Фінансовий результат***

Відповідно до дохідної та витратної частин плановий показник чистого фінансового результату АТ «НСТУ» у 2023 році є збитковим у розмірі **212 949,0 тис. грн.**

Причиною формування збитку є нарахування амортизації основних засобів і нематеріальних активів, загальний обсяг яких у плановому році становить **212 949,0 тис. грн.**

### ***Основні фінансові показники на 2023–2027 роки***

Для реалізації стратегії розвитку телерадіокомпанії передбачається протягом 2023–2027 років збільшення доходу від комерційної діяльності за рахунок здавання в оренду вільних приміщень, надання послуг з організації зйомок передач та звукозапису, розміщення реклами, доходів від концертної діяльності творчих колективів. Крім того, передбачається зниження зростання витрат, не пов'язаних з основним виробництвом, завдяки оптимізації адміністративної складової та раціональному використанню трудовитрат за допомогою автоматизації всіх процесів. Буде продовжено поступове оновлення виробничого обладнання; планується відремонтувати та провести енергоефективні заходи у власній нерухомості.

**Голова правління**

**Микола ЧЕРНОТИЦЬКИЙ**

Додаток 1  
до Порядку складання, затвердження та контролю  
виконання фінансового плану суб'єкта господарювання  
державного сектору економіки  
(пункт 2)

ПОГОДЖЕНО

-  
\_\_\_\_\_  
(найменування органу, яким погоджено фінансовий план)  
-  
\_\_\_\_\_  
М. П. (посада, прізвище та власне ім'я, дата, підпис)

РОЗГЛЯНУТО/ПОГОДЖЕНО

-  
\_\_\_\_\_  
(найменування органу, яким погоджено фінансовий план)  
-  
\_\_\_\_\_  
М. П. (посада, прізвище та власне ім'я, дата, підпис)

ЗАТВЕРДЖЕНО

-  
\_\_\_\_\_  
(найменування органу, яким затверджено фінансовий план)  
-  
\_\_\_\_\_  
М. П. (посада, прізвище та власне ім'я, дата, підпис)

|  |   | Код       |          | Внесення змін до затвердженого фінансового плану |   |
|--|---|-----------|----------|--|---|
|  |   | за ЄДРПОУ |          | основний ФП (дата затвердження)                  |   |
| Підприємство                                   | акціонерне товариство "Національна суспільна телерадіокомпанія України" | за ЄДРПОУ | 23152907 | основний ФП (дата затвердження)                  | - |
| Організаційно-правова форма                    | Акціонерне товариство   | за КОПФГ  | 230      | змінений ФП (дата затвердження)                  | - |
| Суб'єкт управління                             | Державний комітет телебачення і радіомовлення України                   | за СПОДУ  | 21104    | змінений ФП (дата затвердження)                  | - |
| Вид економічної діяльності                     | Діяльність у сфері телевізійного мовлення                               | за КВЕД   | 60.20    | змінений ФП (дата затвердження)                  | - |
| Галузь   | РЕДАКЦІЇ ТЕЛЕБАЧЕННЯ ТА РАДІОМОВЛЕННЯ                                   |           |          | змінений ФП (дата затвердження)                  | - |
| Одиниця виміру, тис. грн                       |   |           |          | змінений ФП (дата затвердження)                  | - |
| Розмір державної частки у статутному капіталі  | 100   |           |          | змінений ФП (дата затвердження)                  | - |
| Середньооблікова кількість штатних працівників | 4117  |           |          | змінений ФП (дата затвердження)                  | - |
| Місцезнаходження                               | вулиця Лленка Юрія, буд. 42, м. Київ, 04119, Україна                    |           |          | Стандарти звітності П(с)БОУ                      | X |
| Телефон  | 4815174   |           |          | Стандарти звітності МСФЗ                         | - |
| Прізвище та власне ім'я керівника              | Чернотницький Микола Миколайович  |           |          |  |   |

### ФІНАНСОВИЙ ПЛАН НА 2023 рік

#### Основні фінансові показники

| Найменування показника   | Код рядка   | Факт минулого року | План поточного року | Прогноз на поточний рік | Плановий рік  | Інформація згідно із стратегічним планом розвитку |                      |                      |                      |
|--|-------------|--------------------|---------------------|-------------------------|---------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
|  |             |                    |                     |                         |               | плановий рік +1 рік                               | плановий рік +2 роки | плановий рік +3 роки | плановий рік +4 роки |
| 1  | 2           | 3                  | 4                   | 5                       | 6             | 7   | 8                    | 9                    | 10                   |
| <b>I. Формування фінансових результатів</b>                    |             |                    |                     |                         |               |   |                      |                      |                      |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 1000        | 39 400             | 12 375              | 12 375                  | 15 000        | 15 900  | 16 727               | 17 597               | 18 512               |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)   | 1010        | ( 1 565 569 )      | ( 1 657 319 )       | ( 1 657 319 )           | ( 3 965 016 ) | ( 4 025 525 )                                     | ( 4 430 431 )        | ( 4 664 934 )        | ( 4 911 630 )        |
| <b>Валовий прибуток/збиток</b>                                 | <b>1020</b> | (1 526 169)        | (1 644 944)         | (1 644 944)             | (3 950 016)   | (4 009 625)                                       | (4 413 704)          | (4 647 337)          | (4 893 118)          |
| <b>ЕВІТДА</b>  | <b>1310</b> | 295 819            | -                   | -                       | -             | x   | x                    | x                    | x                    |
| <b>Чистий фінансовий результат</b>                             | <b>1200</b> | 20 704             | (212 946)           | (212 946)               | (212 949)     | 212 943   | 212 943              | 212 942              | 212 942              |



**II. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів**

|   |             |                |                |                |                |                |                |                |                |
|---|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| податок на прибуток підприємств   | 2111        | -              | -              | -              | -              | x              | x              | x              | x              |
| податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду  | 2112        | 11 929         | 358            | 358            | 2 049          | x              | x              | x              | x              |
| податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду  | 2113        | ( - )          | ( - )          | ( - )          | ( - )          | x              | x              | x              | x              |
| відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями   | 2115        | -              | -              | -              | -              | x              | x              | x              | x              |
| відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку | 2131        | -              | -              | -              | -              | x              | x              | x              | x              |
| <b>Усього виплат на користь держави</b>   | <b>2200</b> | <b>426 332</b> | <b>401 635</b> | <b>401 635</b> | <b>536 507</b> | <b>568 700</b> | <b>598 697</b> | <b>630 281</b> | <b>663 534</b> |

**III. Капітальні інвестиції**

|                              |             |                |                |                |                |                |                |                |                |
|------------------------------|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Капітальні інвестиції</b> | <b>4000</b> | <b>174 614</b> | <b>170 000</b> | <b>170 000</b> | <b>340 000</b> | <b>500 000</b> | <b>300 000</b> | <b>300 000</b> | <b>300 000</b> |
|------------------------------|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|

**IV. Коефіцієнтний аналіз**

|   |      |        |            |            |            |          |          |          |          |
|---|------|--------|------------|------------|------------|----------|----------|----------|----------|
| Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, % | 5010 | 52,55  | (1 720,78) | (1 720,78) | (1 419,66) | 1 339,26 | 1 273,05 | 1 210,10 | 1 150,29 |
| Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %  | 5020 | 0,48   | (7,06)     | (7,06)     | (5,04)     | x        | x        | x        | x        |
| Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %   | 5030 | 0,59   | (7,99)     | (7,99)     | (6,28)     | x        | x        | x        | x        |
| Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %                          | 5040 | 750,81 | -          | -          | -          | x        | x        | x        | x        |
| Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))               | 5050 | 4,19   | 891,58     | 891,58     | 4,87       | x        | x        | x        | x        |
| Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)   | 5060 | 0,34   | 0,51       | 0,51       | 0,36       | x        | x        | x        | x        |

**V. Звіт про фінансовий стан**

|  |             |                  |                  |                  |                  |          |          |          |          |
|--|-------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------|----------|----------|----------|
| Необоротні активи, усього, у тому числі:                         | 6000        | 4 211 723        | 2 965 163        | 2 965 163        | 4 088 642        | x        | x        | x        | x        |
| основні засоби   | 6001        | 3 271 124        | 2 227 887        | 2 227 887        | 3 412 380        | x        | x        | x        | x        |
| первісна вартість  | 6002        | 4 932 098        | 4 502 589        | 4 502 589        | 5 354 230        | x        | x        | x        | x        |
| знос   | 6003        | 1 660 974        | 2 274 702        | 2 274 702        | 1 941 850        | x        | x        | x        | x        |
| Оборотні активи, усього, у тому числі:                           | 6010        | 107 690          | 48 944           | 48 944           | 138 509          | x        | x        | x        | x        |
| дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги | 6011        | -                | -                | -                | -                | x        | x        | x        | x        |
| дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом            | 6012        | -                | -                | -                | -                | x        | x        | x        | x        |
| гроші та їх еквіваленти  | 6013        | 27 950           | 27 950           | 27 950           | 27 950           | x        | x        | x        | x        |
| <b>Усього активи</b>   | <b>6020</b> | <b>4 319 413</b> | <b>3 014 107</b> | <b>3 014 107</b> | <b>4 227 151</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> |
| Довгострокові зобов'язання і забезпечення                        | 6030        | 433 655          | 2 989            | 2 989            | 355 061          | x        | x        | x        | x        |
| Поточні зобов'язання і забезпечення, у тому числі:               | 6040        | 398 689          | -                | -                | 340 971          | x        | x        | x        | x        |
| поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги   | 6041        | -                | -                | -                | -                | x        | x        | x        | x        |
| поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом   | 6042        | -                | -                | -                | -                | x        | x        | x        | x        |
| <b>Усього зобов'язання і забезпечення, у тому числі:</b>         | <b>6050</b> | <b>832 344</b>   | <b>349 165</b>   | <b>349 165</b>   | <b>696 032</b>   | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> |
| державні гранти і субсидії                                       | 6060        | -                | -                | -                | -                | x        | x        | x        | x        |
| фінансові запозичення  | 6070        | -                | -                | -                | -                | x        | x        | x        | x        |
| <b>Власний капітал</b>   | <b>6080</b> | <b>3 487 069</b> | <b>2 664 942</b> | <b>2 664 942</b> | <b>3 392 610</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> |

**VI. Кредитна політика**

|   |             |          |          |          |          |          |          |          |          |
|---|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| <b>Заборгованість за кредитами на початок періоду</b>   | <b>7000</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> |
| <b>Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:</b> | <b>7010</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> |
| довгострокові зобов'язання                              | 7011        | -        | -        | -        | -        | x        | x        | x        | x        |
| короткострокові зобов'язання                            | 7012        | -        | -        | -        | -        | x        | x        | x        | x        |

|   |             |         |         |         |           |       |       |       |       |
|---|-------------|---------|---------|---------|-----------|-------|-------|-------|-------|
| інші фінансові зобов'язання   | 7013        | -       | -       | -       | -         | x     | x     | x     | x     |
| <b>Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:</b>  | <b>7030</b> | ( - )   | ( - )   | ( - )   | ( - )     | ( - ) | ( - ) | ( - ) | ( - ) |
| довгострокові зобов'язання  | 7021        | ( - )   | ( - )   | ( - )   | ( - )     | x     | x     | x     | x     |
| короткострокові зобов'язання  | 7022        | ( - )   | ( - )   | ( - )   | ( - )     | x     | x     | x     | x     |
| інші фінансові зобов'язання   | 7023        | ( - )   | ( - )   | ( - )   | ( - )     | x     | x     | x     | x     |
| <b>Заборгованість за кредитами на кінець періоду</b>  | <b>7050</b> | -       | -       | -       | -         | -     | -     | -     | -     |
| <b>VII. Дані про персонал та витрати на оплату праці</b>  |             |         |         |         |           |       |       |       |       |
| <b>Середня кількість працівників</b> (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами) <b>у тому числі:</b> | <b>8000</b> | 3 765   | 4 162   | 4 162   | 4 117     | -     | -     | -     | -     |
| члени наглядової ради   | 8001        | -       | -       | -       | -         | x     | x     | x     | x     |
| члени правління   | 8002        | 5       | 6       | 6       | 6         | x     | x     | x     | x     |
| керівник  | 8003        | 1       | 1       | 1       | 1         | x     | x     | x     | x     |
| адміністративно-управлінський персонал  | 8004        | 465     | 522     | 522     | 569       | x     | x     | x     | x     |
| працівники  | 8005        | 3 294   | 3 633   | 3 633   | 3 541     | x     | x     | x     | x     |
| <b>Витрати на оплату праці</b>  | <b>8010</b> | 892 749 | 914 461 | 914 461 | 1 166 987 | -     | -     | -     | -     |
| члени наглядової ради   | 8011        | -       | -       | -       | -         | x     | x     | x     | x     |
| члени правління   | 8012        | 8 313   | 14 918  | 14 918  | 23 620    | x     | x     | x     | x     |
| керівник  | 8013        | 2 335   | 3 025   | 3 025   | 4 790     | x     | x     | x     | x     |
| адміністративно-управлінський персонал  | 8014        | 146 126 | 154 463 | 154 463 | 199 679   | x     | x     | x     | x     |
| працівники  | 8015        | 735 975 | 742 055 | 742 055 | 938 898   | x     | x     | x     | x     |
| <b>Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:</b>   | <b>8020</b> | 19 760  | 18 310  | 18 310  | 23 621    | -     | -     | -     | -     |
| член наглядової ради  | 8021        | -       | -       | -       | -         | x     | x     | x     | x     |
| член правління  | 8022        | 138 550 | 207 194 | 207 194 | 328 056   | x     | x     | x     | x     |
| керівник, усього, у тому числі:   | 8023        | 194 583 | 252 083 | 252 083 | 399 167   | x     | x     | x     | x     |
| <i>посадовий оклад</i>  | 8023/1      | 139 593 | 252 083 | 252 083 | 252 101   | x     | x     | x     | x     |
| <i>преміювання</i>  | 8023/2      | 37 066  | -       | -       | -         | x     | x     | x     | x     |
| <i>інші виплати, передбачені законодавством</i>   | 8023/3      | 17 924  | -       | -       | 147 066   | x     | x     | x     | x     |
| адміністративно-управлінський працівник   | 8024        | 26 187  | 24 659  | 24 659  | 29 244    | x     | x     | x     | x     |
| працівник   | 8025        | 18 619  | 17 021  | 17 021  | 22 096    | x     | x     | x     | x     |

**Керівник** \_\_\_\_\_ **Голова правління** \_\_\_\_\_ **Микола Чернотичський**  
(посада) (підпис)

### III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

| Найменування показника   | Код рядка   | Факт минулого року | План поточного року | Прогноз на поточний рік | Плановий рік (усього) | У тому числі за кварталами |             |               |               |
|--|-------------|--------------------|---------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------------|-------------|---------------|---------------|
|  |             |                    |                     |                         |                       | I                          | II          | III           | IV            |
| 1  | 2           | 3                  | 4                   | 5                       | 6                     | 7                          | 8           | 9             | 10            |
| <b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>   |             |                    |                     |                         |                       |                            |             |               |               |
| <b>Надходження грошових коштів від операційної діяльності</b>  | <b>3000</b> | 2 208 462          | 1 730 654           | 1 730 654               | 4 483 197             | 776 037                    | 804 282     | 1 450 333     | 1 452 545     |
| Вручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)   | 3010        | 46 352             | 14 850              | 14 850                  | 18 000                | 4 500                      | 4 500       | 4 500         | 4 500         |
| Повернення податків і зборів, у тому числі:  | 3020        | -                  | -                   | -                       | -                     | -                          | -           | -             | -             |
| податку на додану вартість   | 3030        | -                  | -                   | -                       | -                     | -                          | -           | -             | -             |
| Цільове фінансування, у тому числі:  | 3040        | 2 029 000          | 1 700 806           | 1 700 806               | 4 449 144             | 767 056                    | 796 121     | 1 442 194     | 1 443 773     |
| бюджетне фінансування  | 3041        | -                  | -                   | -                       | -                     | -                          | -           | -             | -             |
| інші надходження (розшифрувати)  | 3042        | 2 029 000          | 1 700 806           | 1 700 806               | 4 449 144             | 767 056                    | 796 121     | 1 442 194     | 1 443 773     |
| фінансова підтримка з державного бюджету   | 3042/1      | 1 942 849          | 1 644 174           | 1 644 174               | 4 419 144             | 759 556                    | 788 621     | 1 434 694     | 1 436 273     |
| інші доходи (гранти)   | 3042/2      | 86 141             | 56 632              | 56 632                  | -                     | -                          | -           | -             | -             |
| інші доходи  | 3042/3      | 10                 | -                   | -                       | -                     | -                          | -           | -             | -             |
| цільове фінансування грант   | 3042/4      | -                  | -                   | -                       | 30 000                | 7 500                      | 7 500       | 7 500         | 7 500         |
| Надходження авансів від покупців і замовників  | 3050        | 723                | -                   | -                       | -                     | -                          | -           | -             | -             |
| Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:  | 3060        | -                  | -                   | -                       | -                     | -                          | -           | -             | -             |
| кредити  | 3061        | -                  | -                   | -                       | -                     | -                          | -           | -             | -             |
| позики   | 3062        | -                  | -                   | -                       | -                     | -                          | -           | -             | -             |
| облігації  | 3063        | -                  | -                   | -                       | -                     | -                          | -           | -             | -             |
| Інші надходження (розшифрувати)  | 3070        | 132 387            | 14 998              | 14 998                  | 16 053                | 4 481                      | 3 661       | 3 639         | 4 272         |
| інші надходження (лікарняні, депоненти, ЧАЕС)  | 3070/1      | 9 010              | -                   | -                       | -                     | -                          | -           | -             | -             |
| інші надходження   | 3070/2      | 4 064              | -                   | -                       | -                     | -                          | -           | -             | -             |
| внутрішньогосподарське переміщення   | 3070/3      | -                  | -                   | -                       | -                     | -                          | -           | -             | -             |
| надходження від оренди (в тому числі відшкодування комунальних послуг)   | 3070/4      | 31 722             | 14 998              | 14 998                  | 16 053                | 4 481                      | 3 661       | 3 639         | 4 272         |
| повернення СМС коштів фінансової гарантії по забезпеченню виконання умов договору між Національною телекомпанією та Європейською мовною спільнотою, стосовно проведення у 2017 році в Україні пісенного конкурсу "Свробачення" | 3070/5      | 87 253             | -                   | -                       | -                     | -                          | -           | -             | -             |
| відсотки від депозита  | 3070/6      | 88                 | -                   | -                       | -                     | -                          | -           | -             | -             |
| повернення гарантійного внеску   | 3070/7      | 250                | -                   | -                       | -                     | -                          | -           | -             | -             |
| <b>Витрачання грошових коштів від операційної діяльності</b>   | <b>3100</b> | ( 2 017 069 )      | ( 1 730 654 )       | ( 1 730 654 )           | ( 4 143 197 )         | ( 741 037 )                | ( 699 282 ) | ( 1 335 333 ) | ( 1 367 545 ) |
| Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)  | 3110        | ( 741 685 )        | ( 581 286 )         | ( 581 286 )             | ( 2 637 624 )         | ( 364 643 )                | ( 322 888 ) | ( 958 939 )   | ( 991 154 )   |
| Розрахунки з оплати праці  | 3120        | ( 710 787 )        | ( 733 756 )         | ( 733 756 )             | ( 935 927 )           | ( 233 982 )                | ( 233 982 ) | ( 233 982 )   | ( 233 981 )   |
| Відрахування на соціальні заходи   | 3130        | ( 190 523 )        | ( 201 191 )         | ( 201 191 )             | ( 256 738 )           | ( 64 184 )                 | ( 64 184 )  | ( 64 184 )    | ( 64 186 )    |
| 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        | ( 235 809 )        | ( 200 444 )         | ( 200 444 )             | ( 279 769 )           | ( 69 942 )                 | ( 69 942 )  | ( 69 942 )    | ( 69 943 )    |
| податок на прибуток підприємств  | 3151        | ( - )              | ( - )               | ( - )                   | ( - )                 | ( - )                      | ( - )       | ( - )         | ( - )         |
| податок на додану вартість   | 3152        | ( 11 929 )         | ( 358 )             | ( 358 )                 | ( 2 049 )             | ( 512 )                    | ( 512 )     | ( 512 )       | ( 513 )       |
| акцизний податок   | 3153        | ( - )              | ( - )               | ( - )                   | ( - )                 | ( - )                      | ( - )       | ( - )         | ( - )         |
| рентна плата   | 3154        | ( - )              | ( - )               | ( - )                   | ( - )                 | ( - )                      | ( - )       | ( - )         | ( - )         |
| податок на доходи фізичних осіб  | 3155        | ( 161 691 )        | ( 164 602 )         | ( 164 602 )             | ( 210 056 )           | ( 52 514 )                 | ( 52 514 )  | ( 52 514 )    | ( 52 514 )    |
| інші зобов'язання з податків і зборів, у тому числі:   | 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        | ( 62 189 )         | ( 35 484 )          | ( 35 484 )              | ( 67 664 )            | ( 16 916 )                 | ( 16 916 )  | ( 16 916 )    | ( 16 916 )    |
| земельний податок  | 3157/1      | ( 29 956 )         | ( 15 646 )          | ( 15 646 )              | ( 30 000 )            | ( 7 500 )                  | ( 7 500 )   | ( 7 500 )     | ( 7 500 )     |
| збір за радіочастотний ресурс  | 3157/2      | ( 58 )             | ( 34 )              | ( 34 )                  | ( 60 )                | ( 15 )                     | ( 15 )      | ( 15 )        | ( 15 )        |



|  |             |               |        |        |        |        |        |        |        |
|--|-------------|---------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 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        | -             | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      |
| повернення СМС коштів фінансової гарантії по забезпеченню виконання умов договору між Національною телекомпанією та Європейською мовною спільнотою, стосовно проведення у 2017 році в Україні пісенного конкурсу "Євробачення" | 3320/1      | -             | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      |
| інші надходження   | 3320/2      | -             | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      |
| <b>Витрачання грошових коштів від фінансової діяльності</b>  | <b>3330</b> | ( - )         | ( - )  | ( - )  | ( - )  | ( - )  | ( - )  | ( - )  | ( - )  |
| 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        | ( - )         | ( - )  | ( - )  | ( - )  | ( - )  | ( - )  | ( - )  | ( - )  |
| повернення НСТУ коштів до резервного фонду державного бюджету, наданих у 2016 році на поворотній основі для фінансування заходів з підготовки та проведення у 2017 році в Україні пісенного конкурсу "Євробачення"             | 3380/1      | ( - )         | ( - )  | ( - )  | ( - )  | ( - )  | ( - )  | ( - )  | ( - )  |
| <b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>   | <b>3395</b> | -             | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      |
| <b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>  | <b>3400</b> | <b>16 779</b> | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      |
| Залишок коштів на початок періоду  | 3405        | 12 454        | 27 950 | 27 950 | 27 950 | 27 950 | 27 950 | 27 950 | 27 950 |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів  | 3410        | (1 283)       | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      |
| Залишок коштів на кінець періоду   | 3415        | 27 950        | 27 950 | 27 950 | 27 950 | 27 950 | 27 950 | 27 950 | 27 950 |

Керівник \_\_\_\_\_ Голова правління \_\_\_\_\_  
(посада)

(підпис)

Микола Чернотичський

**IV. Капітальні інвестиції**

тис.грн. (без ПДВ)

| Найменування показника   | Код рядка   | Факт минулого року | План поточного року | Прогноз на поточний рік | Плановий рік (усього) | У тому числі за кварталами |                |                |               |
|--|-------------|--------------------|---------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------|----------------|---------------|
|  |             |                    |                     |                         |                       | I                          | II             | III            | IV            |
| 1  | 2           | 3                  | 4                   | 5                       | 6                     | 7                          | 8              | 9              | 10            |
| <b>Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:</b>                                | <b>4000</b> | <b>174 614</b>     | <b>170 000</b>      | <b>170 000</b>          | <b>340 000</b>        | <b>35 000</b>              | <b>105 000</b> | <b>115 000</b> | <b>85 000</b> |
| капітальне будівництво   | 4010        | -                  | -                   | -                       | -                     | -                          | -              | -              | -             |
| придбання (виготовлення) основних засобів  | 4020        | 87 887             | 20 000              | 20 000                  | 200 000               | 20 000                     | 60 000         | 60 000         | 60 000        |
| придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів                    | 4030        | 2 432              | -                   | -                       | -                     | -                          | -              | -              | -             |
| придбання (створення) нематеріальних активів                                       | 4040        | 78 493             | 120 000             | 120 000                 | 90 000                | 15 000                     | 25 000         | 25 000         | 25 000        |
| модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів | 4050        | 28                 | -                   | -                       | -                     | -                          | -              | -              | -             |
| капітальний ремонт   | 4060        | 5 774              | 30 000              | 30 000                  | 50 000                | -                          | 20 000         | 30 000         | -             |

Керівник \_\_\_\_\_ **Голова правління** \_\_\_\_\_ **Микола Чернотийський**  
 (посада) (підпис)

**V. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів**

| Зобов'язання   | Заборгованість за кредитами на початок 2023 року |                      |                     | План із залучення коштів | План з повернення коштів |                                    |                   |  |                                  | Заборгованість за кредитами на кінець 2023 року |                      |                     |
|--|--|----------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------------|-------------------|--|----------------------------------|---|----------------------|---------------------|
|  | Усього   | у тому числі:        |                     |                          | 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 |                          |                          |                                    |                   |  |                                  |   | сума основного боргу | відсотки нараховані |
| 1  | 2  | 3                    | 4                   | 5                        | 6                        | 7                                  | 8                 | 9  | 10                               | 11  | 12                   | 13                  |
| <b>Довгострокові зобов'язання, усього, у тому числі:</b>   | -  | -                    | -                   | -                        | ( - )                    | -                                  | ( - )             | -  | -                                | -   | -                    | -                   |
| -  | -  | -                    | -                   | -                        | ( - )                    | -                                  | ( - )             | -  | -                                | -   | -                    | -                   |
| <b>Короткострокові зобов'язання, усього, у тому числі:</b> | -  | -                    | -                   | -                        | ( - )                    | -                                  | ( - )             | -  | -                                | -   | -                    | -                   |
| -  | -  | -                    | -                   | -                        | ( - )                    | -                                  | ( - )             | -  | -                                | -   | -                    | -                   |
| <b>Інші фінансові зобов'язання, усього, у тому числі:</b>  | -  | -                    | -                   | -                        | ( - )                    | -                                  | ( - )             | -  | -                                | -   | -                    | -                   |
| -  | -  | -                    | -                   | -                        | ( - )                    | -                                  | ( - )             | -  | -                                | -   | -                    | -                   |
| <b>Усього</b>  | -  | -                    | -                   | -                        | ( - )                    | -                                  | ( - )             | -  | -                                | -   | -                    | -                   |

Керівник \_\_\_\_\_ **Голова правління** \_\_\_\_\_ **Микола Чернотийський**  
 (посада) (підпис)