

Пояснювальна записка
до проєкту Фінансового плану публічного акціонерного товариства
«Національна суспільна телерадіокомпанія України» на 2021 рік

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

Публічне акціонерне товариство «Національна суспільна телерадіокомпанія України» (далі – ПАТ «НСТУ») є юридичною особою, утвореною на базі Національної телекомпанії України та її філій унаслідок реорганізації відповідно до Закону України «Про Суспільне телебачення і радіомовлення України» (далі – Закон), постанов Кабінету Міністрів України від 07.11.2014 № 693 «Про утворення публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» та від 05.08.2015 № 567 «Деякі питання утворення публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України».

ПАТ «НСТУ» є правонаступником майна, прав та обов'язків Національної телекомпанії України, що припинила діяльність.

Засновником ПАТ «НСТУ» є держава в особі Кабінету Міністрів України, 100 відсотків акцій компанії належать державі. Єдиним акціонером ПАТ «НСТУ» є держава в особі Держкомтелерадіо (далі – акціонер).

ПАТ «НСТУ» є об'єктом загальнодержавного значення.

Формування показників Фінансового плану ПАТ «НСТУ» на 2021 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.

Мета, завдання та предмет діяльності ПАТ «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 ПАТ «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.

Суспільний мовник має забезпечувати об'єктивне висвітлення фактів і подій, сприяти вільному формуванню думок і забезпечувати виконання основних завдань, зокрема:

- об'єктивне, повне, своєчасне та неупереджене інформування про суспільно значущі події в Україні та за кордоном;
- надання громадянам України затребуваних інформаційних продуктів, відсутніх на комерційному ринку;
- сприяння задоволенню інформаційних, культурних та освітніх потреб населення України, зокрема внаслідок створення та поширення економічних, історично-документальних, культурно-мистецьких, навчально-пізнавальних, розважальних, спортивних програм, програм для дітей і молоді, людей із обмеженими фізичними можливостями, національних меншин, інших соціальних груп;
- оперативне інформування населення про надзвичайні ситуації, що становлять загрозу для життя чи здоров'я людей;
- забезпечення збалансованого і прозорого доступу суб'єктів суспільно-політичного життя до програм (передач) дискусійного формату, зокрема у вигляді дебатів;
- розвиток і зміцнення статусу української мови та культури, сприяння розвитку мов і культур національних меншин;
- сприяння консолідації українського суспільства;
- сприяння зміцненню міжнародного авторитету України.

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). Також Суспільний мовник повинен поширювати інформацію в інтернеті, зокрема онлайн.

У 2021 році ПАТ «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 ПАТ «НСТУ» в різних форматах мовлення становить 432 796,00 год:

- 1) телемовлення – 310 434,00 год, у тому числі:
 - ефірне – 39 488,00 год;

цифрове – 227 286,00 год;
супутникове – 43 660,00 год;
2) радіомовлення – 122 362,00 год, у тому числі:
ефірне – 43 744,00 год;
цифрове – 26 226,00 год;
супутникове – 52 392,00 год.

ПАТ «НСТУ» провадить власну господарську діяльність для досягнення економічних і соціальних результатів, а також виконання вищенаведених завдань, визначених Статутом ПАТ «НСТУ», який затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 «Про затвердження Статуту публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» (далі – Статут).

Основними видами діяльності ПАТ «НСТУ» є:

- діяльність у сфері телевізійного мовлення;
- діяльність у сфері радіомовлення;
- виробництво кіно- та відеофільмів, телевізійних програм;
- розповсюдження кіно- та відеофільмів, телевізійних програм;
- тиражування звуко-, відеозаписів і програмного забезпечення;
- надання рекламних послуг;
- надання інших інформаційних послуг;
- театральна та концертна діяльність;
- компонування кіно- та відеофільмів, телевізійних програм;
- демонстрація кінофільмів;
- видання звукозаписів;
- діяльність із керування комп'ютерним устаткуванням;
- інша діяльність у сфері інформаційних технологій і комп'ютерних систем;
- ремонт і технічне обслуговування електричного устаткування;
- ремонт і технічне обслуговування електронного і оптичного устаткування;
- ремонт і технічне обслуговування інших машин і устаткування;
- електромонтажні роботи;
- ремонт і технічне обслуговування інших транспортних засобів;
- загальне прибирання будинків;

- тимчасове розміщення і організація харчування;
- обслуговування систем безпеки.

Телерадіокомпанія провадить зовнішньоекономічну діяльність відповідно до законодавства та мети й предмета діяльності, передбачених Статутом. Зокрема, ПАТ «НСТУ» як правонаступник НТКУ є активним членом Європейської мовної спілки (далі – ЄМС) з 1993 року.

ПАТ «НСТУ» в установленому законодавством порядку має право бути членом громадських і міжнародних організацій, сплачувати членські внески за участь у таких організаціях.

ПАТ «НСТУ» має право провадити інші, не заборонені законодавством, види діяльності.

ПАТ «НСТУ» самостійно визначає свою організаційну структуру, встановлює кількість працівників і штатний розпис, формує облікову політику.

Умови та розміри оплати праці працівників ПАТ «НСТУ» встановлює Наглядова рада.

Згідно зі Статутом голова правління визначає тарифні ставки працівників у межах розмірів, установлених Наглядовою радою.

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

Єдиний соціальний внесок у фонд оплати праці становить 22%.

Податки утримуються із заробітної плати в таких розмірах:

- податок з доходів фізичних осіб – 18%;
- військовий збір – 1,5%.

Поточна діяльність ПАТ «НСТУ»

Управління поточною діяльністю ПАТ «НСТУ» здійснює правління.

Правління ПАТ «НСТУ» визначає облікову політику, затверджує правила, що забезпечують відповідну організацію і достовірність бухгалтерського обліку, розробляє пропозиції до проекту 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 ПАТ «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 ПАТ «НСТУ» складається з основних фондів, оборотних засобів, коштів, майнових прав, зокрема з права господарського відання майном, переданим ПАТ «НСТУ» на праві господарського відання, та права постійного користування земельними ділянками, інших матеріальних цінностей.

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

Суспільний мовник має на балансі майно, що внесене до статутного капіталу ПАТ «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. ПАТ «НСТУ» володіє, користується та розпоряджається майном згідно з метою своєї діяльності з урахуванням обмежень, встановлених законодавством і Статутом.

Майно ПАТ «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 (добродійних) 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.

Майно, яким на сьогодні розпоряджається та володіє телерадіокомпанія, морально та фізично застаріле. Знос становить приблизно 90% від первинної вартості основних засобів.

Доходи

Загальний обсяг доходів ПАТ «НСТУ» у 2021 році планується **1 912 009,1 тис. грн**, що передбачає:

- чистий дохід від реалізації товарів, робіт, послуг заплановано в розмірі **44 396,4 тис. грн**, що включає доходи від розміщення реклами, виготовлення

та (або) розміщення телерадіопрограм, передач, сюжетів та інформаційних матеріалів на замовлення, спонсорської інформації тощо;

– інші операційні доходи заплановано в розмірі **1 867 612,7 тис. грн**, що включають:

– отримання фінансової підтримки ПАТ «НСТУ» з коштів державного бюджету за програмою КПКВ 1701080 «Фінансова підтримка Національної суспільної телерадіокомпанії України» – видатки споживання в розмірі **1 838 414,7 тис. грн**;

– доходи від оренди та відшкодування послуг орендарями тощо – **16 729,4 тис. грн**;

– благодійні внески, гранти та дарунки – **12 468,6 тис. грн**.

Фінансова підтримка ПАТ «НСТУ»

Відповідно до статті 14 Закону України «Про Суспільне телебачення і радіомовлення України» держава забезпечує належне фінансування ПАТ «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 2021 році, зважаючи на зазначену норму, обсяг фінансової підтримки становитиме **2 274 158,0 тис. грн**. Видатки споживання – **1 838 414,7 тис. грн** (розділ про формування фінансових результатів), видатки розвитку – **435 743,3 тис. грн** (розділ про джерела капітальних інвестицій).

Формування витратної частини фінансового плану

Розмір запланованих на 2021 рік загальних поточних витрат становить **2 110 738,7 тис. грн** (без видатків, що плануються на капітальні інвестиції обсягом 435 848,3 тис. грн).

Структура витрат ПАТ «НСТУ» у 2021 році

Найменування показників	Обсяг витрат, тис. грн, показники фінансового результату	Питома вага витрат у загальному обсязі витрат, %
Собівартість реалізованих робіт, послуг	1 819 995,5	86,2%
Адміністративні витрати	249 329,4	11,8%
Витрати на збут	33 437,3	1,6%
Інші операційні витрати	7 976,5	0,4%
Усього	2 110 738,7	100%

Структура елементів операційних витрат ПАТ «НСТУ» у 2021 році

Елементи операційних витрат	Розмір, тис. грн	Питома вага в загальному обсязі витрат, %
Матеріальні витрати	59 277,00	2,8%
Витрати на оплату праці	798 008,90	37,8%
Відрахування на соціальні заходи	175 562,60	8,3%
Амортизація	201 791,10	9,6%
Трансляція телерадіопрограм	423 260,8	20,1%
Податок на землю, радіочастотний збір, інші податки та збори	38 228,5	1,8%
Оплата пені за Кредитною угодою (Японський кредит)	7 858,5	0,4%
Інші операційні витрати, у тому числі послуги з виробництва	406 751,30	19,3%
Усього	2 110 738,7	100,00%

Слід зазначити, що 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 20% від фонду оплати праці штатного розпису. Витрати на забезпечення трансляції визначені в чинних на дату складання проекту фінансового плану ліцензійних об'ємах.

Інвестиційна діяльність

Загальна сума коштів на капітальні інвестиції запланована в розмірі **435 848,3 тис. грн.**

Джерелами формування коштів на капітальні інвестиції є кошти фінансової підтримки.

Використання капітальних інвестицій планується здійснити за напрямками:

- капітальний ремонт – **34 220,3 тис. грн;**
- придбання обладнання та інших необоротних матеріальних активів – **115 105,0 тис. грн;**

– права на використання телепрограм, фільмів, сюжетів, відеоматеріалів, творів, висвітлення спортивних подій тощо – **286 523,0 тис. грн.**

Фінансовий результат

Відповідно до дохідної та витратної частин плановий показник чистого фінансового результату ПАТ «НСТУ» у 2021 році є збитковим у розмірі **198 729,6 тис. грн.**

Основною причиною формування збитку є значне нарахування амортизації основних засобів і нематеріальних активів, загальний обсяг яких у плановому році становить **201 791,1 тис. грн.**

Основні фінансові показники на 2021 – 2025 роки

Для реалізації стратегії розвитку телерадіокомпанії передбачається протягом 2021 - 2025 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 темпів зростання витрат, безпосередньо не пов'язаних з основним виробництвом, завдяки оптимізації адміністративної складової та раціональному використанню трудовитрат за допомогою автоматизації всіх процесів у компанії (планування та облік; оптимізація видатків на нерухомість, а саме відмова від оренди та розміщення виробництва у власних приміщеннях). Розпочатий у 2017 році процес реформування телерадіокомпанії буде продовжено шляхом оптимізації використання засобів трансляції, адміністрування та мовлення як на загальнонаціональних теле- та радіоканалах, так і на регіональних; поступово оновлюється виробниче обладнання; планується відремонтувати та провести енергоефективні заходи у власній нерухомості.

Голова правління



З. АЛАСАНІЯ

Машерова Ірина
Тетяна Машерова Ірина
 М. П. (посада, прізвище, ім'я, по батькові, дата, підпис)

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

(посада, ім'я і прізвище керівника суб'єкта управління підприємством або номер відповідального рішення Кабінету Міністрів України)

(найменування органу, який погоджено фінансовий план)
 М. П. (посада, прізвище, ім'я, по батькові, дата, підпис)
 (найменування органу, який погоджено фінансовий план)

М. П. (дата, підпис)
 РОЗГЛЯНУТО

(посада, прізвище, ім'я, по батькові керівника суб'єкта управління підприємством)

М. П. (дата, підпис)

Підприємство	Публічне акціонерне товариство "Національна суспільна телерадіокомпанія України"	Рік	2021	код	2021
Організаційно-правова форма	Акціонерне товариство	за ЄДРПОУ	23152907	за КОІФД	230
Територія		за КОАТУУ	80391000000	за СТОДУ	21104
Суб'єкт управління	Державний комітет телебачення і радіокомунікації України	за ЗКПНГ	93180	за КВЕД	60.20
Галузь	РЕДАКЦІЯ ТЕЛЕБАЧЕННЯ ТА РАДІОМОВДІЛЕННЯ	Стандартні зв'язності ПЄВБ/ОУ		Стандартні зв'язності МСФЗ	X
Вид економічної діяльності	Діяльність у сфері телевізійного мовлення				
Одиниця виміру: тис. гривень					
Форма власності	ДЕРЖАВНА				
Середньооблімова кількість штатних працівників	4 130				
Місцезнаходження	Мельникова, буд. 42, м. Київ, 04119				
Телефон					
Прізвище та ініціал керівника	Аласанія Зурабі Ірішорозні				

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН НА 2021 рік

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік	Інформація згідно зі стратегічним планом розвитку			
						плановий рік +1	плановий рік +2	плановий рік +3	плановий рік +4
I. Формування фінансових результатів									
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	95 995,0	37 423,3	37 423,3	44 396,4	48 836,0	53 719,6	59 091,6	65 000,7
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(1 093 109,0)	(1 244 118,2)	(1 244 118,2)	(1 819 995,5)	(2 001 995,0)	(2 202 194,5)	(2 422 414,0)	(2 664 655,4)
Валовий прибуток/збиток	1020	(997 114,0)	(1 206 694,9)	(1 206 694,9)	(1 775 599,1)	(1 953 159,0)	(2 148 474,9)	(2 363 322,4)	(2 599 654,7)
Адміністративні витрати	1030	(218 642,0)	(215 185,1)	(215 185,1)	(249 329,4)	(274 262,3)	(301 688,5)	(331 837,4)	(365 043,1)
Витрати на збут	1060	(27 242,0)	(19 751,8)	(19 751,8)	(33 437,3)	(36 781,0)	(40 459,1)	(44 505,0)	(48 955,5)
Інші операційні доходи	1070	1 017 963,0	1 497 379,0	1 497 379,0	1 867 612,7	2 054 373,7	2 259 811,1	2 485 792,2	2 734 371,4
Інші операційні витрати	1080	(20 456,0)	(337 838,5)	(337 838,5)	(7 976,5)	(8 774,1)	(9 651,5)	(10 616,7)	(11 678,3)
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(245 491,0)	(282 111,3)	(282 111,3)	(198 729,6)	(218 602,7)	(240 462,9)	(264 509,3)	(290 960,2)
ЕВІТДА	1310	38 921,5	-	-	3 061,5	3 367,4	3 704,1	4 074,5	4 482,0
Рентабельність ЕВІТДА	5010	40,5	-	-	6,9	6,9	6,9	6,9	6,9
Дохід від участі в капіталі	1110	-	-	-	-	-	-	-	-
Витрати від участі в капіталі	1120	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші фінансові доходи	1130	214,9	-	-	-	-	-	-	-
Фінансові витрати	1140	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші доходи	1150	50 878,0	-	-	-	-	-	-	-

Категорія	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	128 756,7	128 756,7	145 416,9	145 416,9	145 416,9	175 562,8	181 777,9	175 562,8	-	-	-	-	-	-
включаючи частину чистого прибутку господарських товариств, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належить державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
судові збори на загальнодержавне державне соціальне страхування	2133	128 756,7	128 756,7	145 416,9	145 416,9	145 416,9	175 562,8	181 777,9	175 562,8	-	-	-	-	-	-
Усього виплат на користь держави	2200	312 835,1	312 835,1	311 234,9	311 234,9	311 234,9	375 139,7	375 139,7	375 139,7	-	-	-	-	-	-
Залишок коштів на початок періоду	3405	5 363,4	14 703,0	14 703,0	14 703,0	14 703,0	14 703,0	14 703,0	14 703,0	14 703,0	14 703,0	14 703,0	14 703,0	14 703,0	14 703,0
Цільове фінансування	3040	1 034 584,3	1 034 584,3	1 034 584,3	1 034 584,3	1 034 584,3	1 034 584,3	1 034 584,3	1 034 584,3	1 034 584,3	1 034 584,3	1 034 584,3	1 034 584,3	1 034 584,3	1 034 584,3
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	45 012,0	50 000,0	50 000,0	50 000,0	50 000,0	435 848,3	435 848,3	435 848,3	435 848,3	435 848,3	435 848,3	435 848,3	435 848,3	435 848,3
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-34 991,4	-50 000,0	-50 000,0	-50 000,0	-50 000,0	-435 848,3	-435 848,3	-435 848,3	-435 848,3	-435 848,3	-435 848,3	-435 848,3	-435 848,3	-435 848,3
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	31,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Випливаючі валютні курси на залишок коштів	3410	-712,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	14 703,0	14 703,0	14 703,0	14 703,0	14 703,0	14 703,0	14 703,0	14 703,0	14 703,0	14 703,0	14 703,0	14 703,0	14 703,0	14 703,0
Інші показники	4000	34 991,4	50 000,0	50 000,0	50 000,0	50 000,0	435 848,3	435 848,3	435 848,3	435 848,3	435 848,3	435 848,3	435 848,3	435 848,3	435 848,3
ІІІ. Рух грошових коштів															
ІV. Капітальні інвестиції															
Капітальні інвестиції	4000	34 991,4	50 000,0	50 000,0	50 000,0	50 000,0	435 848,3	435 848,3	435 848,3	435 848,3	435 848,3	435 848,3	435 848,3	435 848,3	435 848,3
Репліцементальна діяльність	5040	-374,9	-753,8	-753,8	-753,8	-753,8	-447,6	-447,6	-447,6	-447,6	-447,6	-447,6	-447,6	-447,6	-447,6
Репліцементальність активів	5020	-9,7	-13,5	-13,5	-13,5	-13,5	-5,1	-5,1	-5,1	-5,1	-5,1	-5,1	-5,1	-5,1	-5,1
Репліцементальність власного капіталу	5030	-12,4	-18,6	-18,6	-18,6	-18,6	-6,2	-6,2	-6,2	-6,2	-6,2	-6,2	-6,2	-6,2	-6,2
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	3,5	2,6	2,6	2,6	2,6	4,6	4,6	4,6	4,6	4,6	4,6	4,6	4,6	4,6
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	0,4	0,9	0,9	0,9	0,9	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
ІV. Звіт про фінансовий стан															
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	3 669 909,0	2 054 000,0	2 054 000,0	2 054 000,0	2 054 000,0	3 854 305,0	3 854 305,0	3 854 305,0	3 854 305,0	3 854 305,0	3 854 305,0	3 854 305,0	3 854 305,0	3 854 305,0
основні засоби	6001	2 619 664,0	1 212 000,0	1 212 000,0	1 212 000,0	1 212 000,0	2 793 905,0	2 793 905,0	2 793 905,0	2 793 905,0	2 793 905,0	2 793 905,0	2 793 905,0	2 793 905,0	2 793 905,0
нерезидентна нерухомість	6002	4 310 072,0	14 552 000,0	14 552 000,0	14 552 000,0	14 552 000,0	4 713 591,0	4 713 591,0	4 713 591,0	4 713 591,0	4 713 591,0	4 713 591,0	4 713 591,0	4 713 591,0	4 713 591,0
число	6003	1 690 408,0	13 340 000,0	13 340 000,0	13 340 000,0	13 340 000,0	1 919 686,0	1 919 686,0	1 919 686,0	1 919 686,0	1 919 686,0	1 919 686,0	1 919 686,0	1 919 686,0	1 919 686,0
короткі активи, усього, у тому числі:	6010	56 084,0	37 500,0	37 500,0	37 500,0	37 500,0	52 811,0	52 811,0	52 811,0	52 811,0	52 811,0	52 811,0	52 811,0	52 811,0	52 811,0
години та їх еквіваленти	6011	14 703,0	14 703,0	14 703,0	14 703,0	14 703,0	14 703,0	14 703,0	14 703,0	14 703,0	14 703,0	14 703,0	14 703,0	14 703,0	14 703,0
інші активи	6020	3 725 993,0	2 091 500,0	2 091 500,0	2 091 500,0	2 091 500,0	3 907 116,0	3 907 116,0	3 907 116,0	3 907 116,0	3 907 116,0	3 907 116,0	3 907 116,0	3 907 116,0	3 907 116,0
своєчасні активи	6030	439 006,0	442 090,0	442 090,0	442 090,0	442 090,0	488 767,0	488 767,0	488 767,0	488 767,0	488 767,0	488 767,0	488 767,0	488 767,0	488 767,0

на підставі рішення І інформаційного	6040	393 442,0	132 600,0	132 600,0	206 859,0	X	X	X	X
на чий рахунок отримано гроші і борги	6050	832 448,0	574 690,0	574 690,0	695 626,0	X	X	X	X
на чий рахунок відображено	6060	-	-	-	-	X	X	X	X
своєї компанії	6070	-	-	-	-	X	X	X	X
6080	2 893 545,0	1 516 810,0	1 516 810,0	3 211 490,0	-	X	X	X	X
підприємство на чужих рахунках, усього, у тому числі:	7000	-	-	-	-	X	X	X	X
в особисті рахунки	7001	-	-	-	-	X	X	X	X
на фізичних осіб	7002	-	-	-	-	X	X	X	X
оперативні ліквідні кошти, усього, у тому числі:	7003	-	-	-	-	X	X	X	X
в особисті рахунки	7010	-	-	-	-	X	X	X	X
в особисті рахунки	7011	-	-	-	-	X	X	X	X
на фізичних осіб	7012	-	-	-	-	X	X	X	X
на фізичних осіб	7013	-	-	-	-	X	X	X	X
форма кількості працівників (стажних працівників, зони інших	8000	4 127	4 522	4 522	4 130	X	X	X	X
установчих та працівників, які працюють за повільно-працями									
член наглядової ради	8001	-	-	-	-	X	X	X	X
член правління	8002	6	6	6	6	X	X	X	X
керівник	8003	1	1	1	1	X	X	X	X
адміністративно-управлінський персонал	8004	513	551	551	507	X	X	X	X
працівники	8005	3 607	3 964	3 964	3 616	X	X	X	X
Витрати на оплату праці	8010	618 844,0	660 981,3	660 981,3	798 008,9	X	X	X	X
Средньомісячний витрати на оплату праці одного працівника (грн),	8020	12 495,8	12 180,8	12 180,8	16 101,9	X	X	X	X
усього, у тому числі:									
член наглядової ради	8021	-	-	-	-	X	X	X	X
член правління	8022	72 918,1	101 322,2	101 322,2	113 468,1	X	X	X	X
керівник	8023	114 466,7	139 125,0	139 125,0	152 725,0	X	X	X	X
адміністративно-управлінський працівник	8024	17 173,7	15 382,1	15 382,1	20 967,4	X	X	X	X
працівник	8025	11 701,8	11 568,9	11 568,9	15 220,3	X	X	X	X

Відомості про персонал та витрати на оплату праці

№1. Дані про персонал та витрати на оплату праці

Александр Зурба Григоревич

(підпис)

(ініціали, прізвище)

Голова правління

(посада)

Керівник

1. Формування фінансових результатів

Таблиця 1

Найменування показника	Код	Факт	Фінансовий	Прогноз на	Плановий рік	У тому числі за кварталами				Повення та об'єднання до
						поточний рік	поточний рік	І	II	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Доходи і витрати (експлуатаційні)										
Цільові доходи від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	95 995,0	37 423,3	37 423,3	44 396,4	8 718,2	10 507,6	16 420,2	8 750,4	
Скідированість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(1 093 109,0	(1 244 118,2	(1 244 118,2	(1 819 995,5	(468 746,4	(458 337,5	(442 275,7	(450 635,9	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(3 689,6	(2 404,6	(2 404,6	(4 076,6	(906,0	(1 143,7	(1 065,3	(961,6	
Витрати на паливо	1012	(9 497,5	(10 876,9	(10 876,9	(12 387,0	(4 856,1	(1 523,2	(1 444,4	(4 563,3	
Витрати на електроенергію	1013	(19 283,3	(24 775,6	(24 775,6	(29 976,8	(7 718,0	(7 339,4	(7 264,6	(7 654,8	
Витрати на оплату праці	1014	(488 200,0	(535 098,2	(535 098,2	(638 278,4	(159 797,3	(159 441,3	(159 451,6	(159 888,2	
Витрати на соціальні заходи	1015	(99 830,6	(117 720,7	(117 720,7	(140 421,2	(35 154,7	(35 076,1	(35 080,6	(35 093,8	
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єктів в робочому стані (проведення ремонтів, технічного обслуговування, надання обслуговування тощо)	1016	(21 090,5	(51 298,7	(51 298,7	(76 853,8	(18 828,9	(19 241,5	(19 787,0	(18 998,4	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(248 560,7	(253 906,2	(253 906,2	(176 757,2	(44 414,1	(44 180,2	(44 106,6	(44 056,3	
Інші витрати (розшифрувати)	1018	(202 956,8	(248 037,3	(248 037,3	(741 242,5	(197 071,3	(190 392,1	(174 075,6	(179 703,5	
Інші	1018/01	(-	(-	(-	(-	(-	(-	(-	(-	
Телекомунікаційні послуги (телефонні зв'язок, інтернет, спід зв'язок, хостинг, синхронізація даних, пошти тощо)	1018/1	(2 910,0	(4 455,0	(4 455,0	(4 583,3	(1 145,3	(1 146,1	(1 146,0	(1 145,9	
Каністрондр, диндр, тощо	1018/2	(467,6	(490,0	(490,0	(597,1	(141,6	(172,4	(147,2	(135,9	
Форми придбання, технічного обслуговування, вигід, передавання, тощо	1018/3	(4 594,5	(7 183,1	(7 183,1	(6 123,8	(1 530,7	(1 531,1	(1 531,1	(1 530,9	
Видраження	1018/4	(2 670,4	(2 943,7	(2 943,7	(5 150,9	(1 308,0	(1 266,0	(1 265,1	(1 311,8	
Теплопостачання	1018/5	(7 743,9	(10 106,1	(10 106,1	(12 262,8	(5 685,9	(6 11,4	(272,1	(5 693,4	
Використання та володіння	1018/6	(644,3	(932,8	(932,8	(1 115,1	(279,5	(280,0	(278,8	(276,8	
Утримання автотранспорту (ремонт, заміна шин, страхування, ТО, стоянки, оренда, інші платежі, тощо)	1018/7	(7 809,4	(12 185,8	(12 185,8	(13 754,1	(3 424,8	(3 495,4	(3 414,8	(3 419,1	
Утримання в належному стані технічного обладнання, комп'ютерної та офісної техніки, комунікаційних мереж, периферійного устаткування та засобів зв'язку (у тому числі шарики та відновлення картриджів)	1018/8	(785,4	(3 863,7	(3 863,7	(5 145,9	(1 258,3	(1 324,5	(1 301,4	(1 261,7	
Послуги для створення програм власного виробництва (технічні послуги, координація роботи, інформаційні послуги, інформативність тощо)	1018/9	(34 388,5	(36 137,7	(36 137,7	(223 675,2	(53 112,1	(64 212,0	(53 188,1	(53 163,0	
Інші надатки	1018/10	(5 376,0	(2 663,3	(2 663,3	(2 292,3	(533,6	(608,8	(608,9	(541,0	
Інформаційні, аудіо, ресетраційні, архівні та екстерні послуги	1018/11	(20,0	(103,5	(103,5	(412,6	(109,4	(101,1	(101,1	(101,0	
Придбання та технічна підтримка (супровід) програмного забезпечення	1018/12	(1 512,8	(2 548,1	(2 548,1	(4 507,3	(813,4	(2 020,2	(860,2	(813,5	
Інші комунальні послуги	1018/13	(1 894,0	(2 173,7	(2 173,7	(1 66,2	(41,5	(41,5	(41,6	(41,6	
Провад на використання телебачення, фізична, електрична, телебачення, тощо	1018/14	(10 016,5	(187,2	(187,2	(0,8	(0,2	(0,2	(0,2	(0,2	
Трансмісія телебачення	1018/15	(120 895,9	(157 716,0	(157 716,0	(423 260,8	(105 815,2	(105 815,2	(105 815,2	(105 815,2	
Числові вимоги та обсяжні платежі до провадської мовної сітки	1018/16	(-	(-	(-	(37 618,8	(21 727,9	(7 622,3	(3 959,9	(4 308,7	
Моніторинг (радіочастот, телебачення)	1018/17	(1 227,6	(4 347,6	(4 347,6	(575,5	(143,9	(143,9	(143,9	(143,8	
Налікований прибуток (збиток)	1020	(997 114,0)	(1 206 694,9)	(1 206 694,9)	(1 775 599,1)	(460 028,2)	(447 829,9)	(425 855,5)	(441 885,5)	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(218 642,0	(215 185,1	(215 185,1	(249 329,4	(62 263,8	(63 553,1	(61 299,0	(62 211,5	

виплати, пов'язані з використанням ліцензій службових автомобілів	1031	(117,8)	(317,9)	(317,9)	(516,7)	(122,6)	(123,8)	(135,2)	(135,1)
виплати на оренду службових автомобілів	1032	(37,7)	(175,1)	(175,1)	(22,5)	(5,6)	(5,6)	(5,7)	(5,6)
виплати на компенсацію послуги	1033	(0,7)	(5,2)	(5,2)	(0,7)	(-)	(-)	(-)	(0,7)
виплати на ступовий послуги	1034	(30,9)	(15,0)	(15,0)	(34,7)	(11,7)	(10,0)	(7,0)	(6,0)
виплати на аутстафінг послуги	1035	(148,0)	(1 083,3)	(1 083,3)	(2 226,7)	(-)	(2 226,7)	(-)	(-)
виплати на службові відрахування	1036	(741,0)	(1 018,6)	(1 018,6)	(1 182,0)	(302,6)	(289,1)	(296,1)	(294,2)
виплати на м'язок	1037	(14,1)	(156,3)	(156,3)	(151,5)	(39,6)	(38,0)	(36,3)	(37,6)
виплати на оплату праці	1038	(110 741,7)	(110 671,1)	(110 671,1)	(138 533,4)	(34 669,6)	(34 616,5)	(34 616,6)	(34 630,7)
виплатування на основні заходи	1039	(24 659,9)	(24 347,9)	(24 347,9)	(30 477,8)	(7 626,9)	(7 615,9)	(7 615,9)	(7 619,1)
виплати на основні засоби і нематеріальні активи	1040	(34 758,2)	(28 098,7)	(28 098,7)	(24 160,8)	(6 050,4)	(6 039,9)	(6 035,1)	(6 035,4)
виплати на основні засоби і нематеріальні активи	1041	(78,1)	(43,0)	(43,0)	(11,0)	(2,7)	(2,7)	(2,7)	(2,9)
виплати на оплату оренди основних засобів та розліт, що мають наліковоскопидарського призначення	1042	(8,6)	(-)	(-)	(0,6)	(0,6)	(-)	(-)	(-)
виплати на оплату оренди основних засобів та розліт, що мають наліковоскопидарського призначення	1043	(-)	(13,1)	(13,1)	(59,5)	(14,9)	(14,9)	(14,9)	(14,8)
виплати на оплату оренди основних засобів та розліт, що мають наліковоскопидарського призначення	1044	(41,1)	(26,3)	(26,3)	(3,5)	(-)	(1,8)	(1,8)	(1,7)
виплати на оплату оренди основних засобів та розліт, що мають наліковоскопидарського призначення	1045	(169,7)	(46,9)	(46,9)	(231,1)	(35,4)	(85,6)	(91,6)	(18,5)
виплати на оплату оренди основних засобів та розліт, що мають наліковоскопидарського призначення	1046	(1 108,5)	(1 132,8)	(1 132,8)	(201,8)	(14,2)	(14,2)	(89,2)	(84,2)
виплати з оплати майна	1047	(108,7)	(666,7)	(666,7)	(2 000,0)	(500,0)	(500,0)	(500,0)	(500,0)
виплати на охорону праці наліковоскопидарського персоналу	1048	(98,1)	(147,3)	(147,3)	(190,1)	(33,0)	(58,8)	(62,4)	(35,9)
виплати на підвищення кваліфікації та професійному кадрів	1049	(219,8)	(513,1)	(513,1)	(698,6)	(171,1)	(174,0)	(179,5)	(174,0)
виплати на утримання основних фондів, інших необхідних активів наліковоскопидарського підприємства, у тому числі:	1050	(214,2)	(4 845,2)	(4 845,2)	(1 769,1)	(387,4)	(478,8)	(470,3)	(432,6)
виплати на погіршення основних фондів	1050/1	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1051	(45 345,2)	(41 861,6)	(41 861,6)	(46 857,3)	(12 275,5)	(11 260,6)	(11 138,7)	(12 182,5)
інші	1051/01	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
капітальні, напр. тощо	1051/1	(45 345,2)	(41 861,6)	(41 861,6)	(46 857,3)	(12 275,5)	(11 260,6)	(11 138,7)	(12 182,5)
будинок і послуги та розрахунково-квиткові обслуговування	1051/2	(231,1)	(330,9)	(330,9)	(491,8)	(149,0)	(119,2)	(122,2)	(101,4)
придбання та технічна підтримка (супровід) програмного забезпечення	1051/3	(347,3)	(1 275,1)	(1 275,1)	(1 892,8)	(41,1)	(67,1)	(40,8)	(40,8)
електроенергія	1051/4	(251,8)	(2 314,7)	(2 314,7)	(2 961,7)	(742,5)	(747,9)	(739,1)	(732,2)
теплопостачання	1051/5	(91,51)	(2 198,5)	(2 198,5)	(1 654,8)	(436,1)	(403,7)	(390,1)	(424,9)
водопостачання та водовидведення	1051/6	(480,9)	(1 012,6)	(1 012,6)	(931,9)	(443,6)	(44,5)	(24,6)	(419,2)
утримання та технічне обслуговування конігторії, комп'ютерних мереж, периферійного устаткування, офісної техніки (у т.ч. заправка та відновлення картриджів, придбання витратних матеріалів та ліцензій)	1051/7	(42,4)	(83,6)	(83,6)	(99,1)	(24,9)	(24,8)	(24,9)	(24,5)
інші видатки	1051/8	(557,4)	(236,7)	(236,7)	(288,2)	(62,6)	(72,2)	(67,3)	(66,1)
природний газ	1051/9	(828,1)	(1 413,0)	(1 413,0)	(604,9)	(137,8)	(161,0)	(148,0)	(138,1)
телекомунікаційні послуги (стационарний зв'язок, інтернет, спец. зв'язок, хостинг, оплата домену, пошти тощо)	1051/10	(407,1)	(1 419,9)	(1 419,9)	(1 356,0)	(662,9)	(46,2)	(6,6)	(640,3)
податки з обороту, інші (ексцизний, річний, податок на землю, ліцензій тощо)	1051/11	(11,7)	(42,4)	(42,4)	(31,8)	(8,2)	(7,2)	(8,3)	(8,1)
податки з обороту, інші (ексцизний, річний, податок на землю, ліцензій тощо)	1051/11	(40 611,6)	(31 511,2)	(31 511,2)	(38 228,5)	(9 557,1)	(9 557,1)	(9 557,1)	(9 557,2)

Найменування показника	Код рачка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Цілий 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
Чистий фінансовий результат	1200	-359 909,1	-282 111,3	-282 111,3	-198 729,6	-49 935,7	-49 657,5	-49 600,8	-49 535,6
Витрати на розподілений прибуток (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	(1 254 034,2)	(1 764 917,5)	(1 918 023,3)	(2 200 134,6)	(2 200 134,6)	(2 250 070,3)	(2 299 727,8)	(2 349 328,6)
Відновлення до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Відновлення унаслідок підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Відновлення до сплати відрахування, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів	2012	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
У тому числі на державну частку	2012/1	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Відновлення з додаткового капіталу	2020	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Витрати виробництва	2030	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
У тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Корпоративні фонди	2040	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Інші фонди (розшифрувати)	2050	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
	2050/01	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Інші податки (розшифрувати)	2060	(304 080,0)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
направлення платежів минулих періодів	2060/01	(304 080,0)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Інші	2060/01	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Витрати на розподілений прибуток (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	(1 918 023,3)	(2 047 028,8)	(2 200 134,6)	(2 398 864,2)	(2 250 070,3)	(2 299 727,8)	(2 349 328,6)	(2 398 864,2)

Інші податки, збори та платежі за інші види платіжів	2110	30 411,2	15 595,9	15 392,9	17 799,0	4 060,0	4 054,0	5 625,6	4 059,4
Інші податки та збори до Державного бюджету України (податок на нерухомість), у тому числі:									
податок на прибуток підприємств	2111	-	-	-	-	-	-	-	-
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	20 685,6	5 382,2	5 382,2	5 736,8	1 040,5	1 040,5	2 612,1	1 043,7
податок на додану вартість, що підлягає випомкуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	-	-	-	-	-	-	-	-
податок на додану вартість, що підлягає випомкуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2114	-	-	-	-	-	-	-	-
податок на додану вартість, що підлягає випомкуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2115	-	-	-	-	-	-	-	-
податок на додану вартість, що підлягає випомкуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2116	-	-	-	-	-	-	-	-
податок на додану вартість, що підлягає випомкуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2117	-	-	-	-	-	-	-	-
податок на додану вартість, що підлягає випомкуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2118	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші податки та збори (розшифрувати)	2119	9 725,6	10 011,7	10 011,7	12 062,2	3 019,5	3 013,5	3 013,5	3 015,7
Інші податки та збори (розшифрувати)	219000	9 089,6	9 913,8	9 913,8	11 969,4	2 996,3	2 990,3	2 990,3	2 992,5
Інші податки та збори (розшифрувати)	219001	636,0	97,9	97,9	92,8	23,2	23,2	23,2	23,2
Інші податки та збори (розшифрувати)	2119/1	201,6	67,4	67,4	62,8	15,7	15,7	15,7	15,7
Інші податки та збори (розшифрувати)	2119/2	38,3	30,5	30,5	30,0	7,5	7,5	7,5	7,5
Інші податки та збори (розшифрувати)	2119/3	0,1	-	-	-	-	-	-	-
Інші податки та збори (розшифрувати)	2119/4	396,0	-	-	-	-	-	-	-
Інші податки та збори (розшифрувати)	2120	153 667,2	150 424,1	150 424,1	181 777,9	45 491,3	45 418,5	45 420,6	45 447,5
Інші податки та збори (розшифрувати)	2121	109 045,4	119 010,8	119 010,8	143 642,3	35 957,4	35 884,6	35 886,7	35 913,6
Інші податки та збори (розшифрувати)	2122	36 913,3	25 896,2	25 896,2	29 786,0	7 446,5	7 446,5	7 446,5	7 446,5
Інші податки та збори (розшифрувати)	2123	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші податки та збори (розшифрувати)	2124	7 708,5	5 517,1	5 517,1	8 349,6	2 087,4	2 087,4	2 087,4	2 087,4
Інші податки та збори (розшифрувати)	212000	7 708,5	5 517,1	5 517,1	8 349,6	2 087,4	2 087,4	2 087,4	2 087,4
Інші податки та збори (розшифрувати)	2124/01	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші податки та збори (розшифрувати)	2130	128 756,7	145 416,9	145 416,9	175 562,8	43 946,2	43 858,5	43 862,7	43 895,4
Інші податки та збори (розшифрувати)	2131	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші податки та збори (розшифрувати)	2132	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші податки та збори (розшифрувати)	2133	128 756,7	145 416,9	145 416,9	175 562,8	43 946,2	43 858,5	43 862,7	43 895,4
Інші податки та збори (розшифрувати)	2134	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші податки та збори (розшифрувати)	2134/01	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші податки та збори (розшифрувати)	2140	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші податки та збори (розшифрувати)	2141	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші податки та збори (розшифрувати)	2142	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші податки та збори (розшифрувати)	2200	312 835,1	341 234,9	341 234,9	375 139,7	93 497,5	93 331,0	94 908,9	93 402,3

Міністр Голова правління (посадка)

(підпис)

Директор з урахування (ініціали, прізвище)



III. Рух грошових коштів (за примієм методом)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (учебо)	У тому числі за кварталами				
						I	II	III	IV	
1. Рух коштів у результаті операційної діяльності	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Накопичення грошових коштів від операційної діяльності	3000	1 180 154,0	1 595 083,2	1 595 083,2	2 362 460,8	492 069,6	629 940,4	618 221,5	622 229,3	
Від продажу готової продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	111 281,4	44 877,9	44 877,9	53 275,8	10 461,8	12 609,2	19 704,3	10 500,5	
Від операційної діяльності (зборів, у тому числі:)	3020	-	-	-	-	-	-	-	-	
Від операційної діяльності (зборів, у тому числі:)	3030	-	-	-	-	-	-	-	-	
Від операційної діяльності (зборів, у тому числі:)	3040	1 034 584,3	1 533 205,3	1 533 205,3	2 289 120,1	476 432,6	612 460,6	593 677,6	606 549,3	
Від операційної діяльності (зборів, у тому числі:)	3040/01	1 034 584,3	1 533 205,3	1 533 205,3	2 289 120,1	476 432,6	612 460,6	593 677,6	606 549,3	
Від операційної діяльності (зборів, у тому числі:)	3040/01	1 011 747,4	1 533 205,3	1 533 205,3	2 274 158,0	476 432,6	597 498,5	593 677,6	606 549,3	
Від операційної діяльності (зборів, у тому числі:)	3040/02	14,0	-	-	-	-	-	-	-	
Від операційної діяльності (зборів, у тому числі:)	3040/03	1 651,8	-	-	-	-	-	-	-	
Від операційної діяльності (зборів, у тому числі:)	3040/04	21 171,1	-	-	14 962,1	-	14 962,1	-	-	
Від операційної діяльності (зборів, у тому числі:)	3050	930,4	-	-	-	-	-	-	-	
Від операційної діяльності (зборів, у тому числі:)	3060	-	-	-	-	-	-	-	-	
Від операційної діяльності (зборів, у тому числі:)	3061	-	-	-	-	-	-	-	-	
Від операційної діяльності (зборів, у тому числі:)	3062	-	-	-	-	-	-	-	-	
Від операційної діяльності (зборів, у тому числі:)	3063	-	-	-	-	-	-	-	-	
Від операційної діяльності (зборів, у тому числі:)	3070	33 337,9	17 000,0	17 000,0	20 064,9	5 175,2	4 870,6	4 839,6	5 179,5	
Від операційної діяльності (зборів, у тому числі:)	3070/01	33 337,9	17 000,0	17 000,0	20 064,9	5 175,2	4 870,6	4 839,6	5 179,5	
Від операційної діяльності (зборів, у тому числі:)	3070/01	6 340,6	-	-	65,0	24,2	10,6	10,6	19,6	
Від операційної діяльності (зборів, у тому числі:)	3070/02	24 848,0	17 000,0	17 000,0	19 999,9	5 151,0	4 860,0	4 829,0	5 159,9	
Від операційної діяльності (зборів, у тому числі:)	3070/03	2 151,2	-	-	-	-	-	-	-	
Від операційної діяльності (зборів, у тому числі:)	3070/04	1,1	-	-	-	-	-	-	-	
Від операційної діяльності (зборів, у тому числі:)	3070/05	6,0	-	-	-	-	-	-	-	
Від операційної діяльності (зборів, у тому числі:)	3100	1 135 142,0	1 545 083,2	1 545 083,2	1 926 612,5	492 064,6	485 979,6	474 286,4	474 281,9	
Від операційної діяльності (зборів, у тому числі:)	3110	314 848,3	359 887,8	359 887,8	857 047,1	214 330,2	222 947,7	205 464,9	214 284,3	
Від операційної діяльності (зборів, у тому числі:)	3120	480 435,4	532 055,1	532 055,1	642 141,2	160 747,4	160 418,7	160 426,9	160 548,2	
Від операційної діяльності (зборів, у тому числі:)	3130	128 756,7	145 416,9	145 416,9	175 562,8	43 946,2	43 838,5	43 862,7	43 895,4	
Від операційної діяльності (зборів, у тому числі:)	3140	-	-	-	-	-	-	-	-	
Від операційної діяльності (зборів, у тому числі:)	3141	-	-	-	-	-	-	-	-	
Від операційної діяльності (зборів, у тому числі:)	3142	-	-	-	-	-	-	-	-	
Від операційної діяльності (зборів, у тому числі:)	3143	-	-	-	-	-	-	-	-	
Від операційної діяльності (зборів, у тому числі:)	3150	184 078,4	165 818,0	165 818,0	199 576,9	49 551,3	49 472,5	51 046,2	49 506,9	
Від операційної діяльності (зборів, у тому числі:)	3151	-	-	-	-	-	-	-	-	
Від операційної діяльності (зборів, у тому числі:)	3152	20 685,6	5 382,2	5 382,2	5 736,8	1 040,5	1 040,5	2 612,1	1 043,7	
Від операційної діяльності (зборів, у тому числі:)	3153	-	-	-	-	-	-	-	-	
Від операційної діяльності (зборів, у тому числі:)	3154	-	-	-	-	-	-	-	-	
Від операційної діяльності (зборів, у тому числі:)	3155	109 045,4	119 010,8	119 010,8	143 642,3	35 957,4	35 884,6	35 886,7	35 913,6	
Від операційної діяльності (зборів, у тому числі:)	3156	-	-	-	-	-	-	-	-	
Від операційної діяльності (зборів, у тому числі:)	3156/1	-	-	-	-	-	-	-	-	
Від операційної діяльності (зборів, у тому числі:)	3156/2	-	-	-	-	-	-	-	-	
Від операційної діяльності (зборів, у тому числі:)	3157	54 347,4	41 425,0	41 425,0	50 197,8	12 533,4	12 547,4	12 547,4	12 549,6	
Від операційної діяльності (зборів, у тому числі:)	3157/001	9 089,6	9 913,8	9 913,8	11 969,4	2 996,3	2 990,3	2 990,3	2 992,5	
Від операційної діяльності (зборів, у тому числі:)	3157/002	7 708,5	5 517,1	5 517,1	8 349,6	2 087,4	2 087,4	2 087,4	2 087,4	

11

недоотриманий податок	1137/001	(38,3)	(30,5)	(30,5)	(30,0)	(7,5)	(7,5)	(7,5)	(7,5)	(7,5)			
інші	3157/01	(37 511,0)	(25 963,6)	(25 963,6)	(29 848,8)	(7 462,2)	(7 462,2)	(7 462,2)	(7 462,2)	(7 462,2)			
незаплановані податок	3157/1	(36 913,3)	(25 896,2)	(25 896,2)	(29 786,0)	(7 446,5)	(7 446,5)	(7 446,5)	(7 446,5)	(7 446,5)			
збір на рідновотриманий ресурс	3157/2	(201,6)	(67,4)	(67,4)	(62,8)	(15,7)	(15,7)	(15,7)	(15,7)	(15,7)			
неплановане мито	3157/3	(0,1)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)			
податок з доходів нерезидента, отриманих із держав в Україні	3157/4	(396,0)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)			
інші виплати (дивиденди, дотримання, ЧАБС)	3160	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)			
інші виплати (розшифрувати)	3170	(27 023,2)	(341 905,4)	(341 905,4)	(52 284,5)	(23 469,5)	(9 282,2)	(13 485,7)	(6 047,1)	(-)	(-)
виплати на відрахування	3170/001	(4 253,8)	(3 880,0)	(3 880,0)	(6 334,3)	(1 610,4)	(1 555,2)	(1 562,5)	(1 606,2)	(-)	(-)
відрахування професійним	3170/002	(2 093,4)	(-)	(-)	(256,3)	(64,0)	(64,0)	(64,1)	(64,2)	(-)	(-)
інші виплати (ліквідація, дотримання, ЧАБС)	3170/01	(20 676,0)	(338 025,4)	(338 025,4)	(45 693,9)	(21 795,1)	(7 663,0)	(11 859,1)	(4 376,7)	(-)	(-)
інші поточні виплати	3170/1	(5 785,4)	(82,2)	(82,2)	(109,9)	(35,9)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
виплати на придбання/продаж/переміщення	3170/2	(-)	(67,9)	(67,9)	(109,9)	(35,9)	(18,9)	(18,9)	(36,2)	(-)	(-)
інші поточні виплати	3170/3	(10 931,0)	(16,8)	(16,8)	(106,7)	(31,3)	(21,8)	(21,8)	(31,8)	(-)	(-)
виплати на придбання/продаж/переміщення	3170/4	(1 262,9)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
інші виплати	3170/5	(217,8)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
виплати із заробітної плати (аліменти та ін.)	3170/6	(2 478,9)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
виплати пай за кредитною угодою (ліповежкий кредит-самозакупівля частини)	3170/7	(-)	(7 858,5)	(7 858,5)	(7 858,5)	(21 727,9)	(7 622,3)	(3 959,9)	(4 308,7)	(-)	(-)
виплати на придбання/продаж/переміщення	3170/8	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
виплати на придбання/продаж/переміщення	3170/9	(-)	(330 000,0)	(330 000,0)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
виплати на придбання/продаж/переміщення "Броварськ"	3195	(45 012,0)	(50 000,0)	(50 000,0)	(435 848,3)	(5,0)	(143 960,8)	(143 935,1)	(147 947,4)	(-)	(-)
ІІ. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності	3200	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)			
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3210	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)			
Надходження від реалізації фінансових інвестицій, у тому числі:	3215	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)			
Надходження від продажу акцій та облігацій	3220	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)			
Надходження від реалізації необоротних активів	3225	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)			
Надходження від отриманих відсотків	3230	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)			
Надходження від дивидендів	3235	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)			
Надходження від депозитів	3235	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)			
інші надходження (розшифрувати)	3240	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)			
Витрати грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	(34 991,4)	(50 000,0)	(50 000,0)	(435 848,3)	(5,0)	(143 960,8)	(143 935,1)	(147 947,4)	(-)	(-)
Витрати на придбання фінансових інвестицій, у тому числі:	3260	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)			
Витрати на придбання акцій та облігацій	3265	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)			
Витрати на придбання необоротних активів, у тому числі:	3270	(34 385,8)	(50 000,0)	(50 000,0)	(401 628,0)	(5,0)	(132 528,3)	(132 528,3)	(136 540,7)	(-)	(-)
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3270/01	(12 219,6)	(15 000,0)	(15 000,0)	(115 105,0)	(5,0)	(38 379,0)	(38 353,3)	(38 567,7)	(-)	(-)
інші	3270/001	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
придбання обладнання	3270/0011	(12 155,4)	(15 000,0)	(15 000,0)	(115 076,0)	(-)	(38 373,7)	(38 346,1)	(38 556,2)	(-)	(-)
придбання інших необоротних матеріальних активів	3270/0012	(64,2)	(-)	(-)	(29,0)	(5,0)	(5,3)	(7,2)	(11,5)	(-)	(-)
інші	3270/002	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3270/03	(22 166,2)	(35 000,0)	(35 000,0)	(286 523,0)	(-)	(94 175,0)	(94 175,0)	(98 173,0)	(-)	(-)
інші	3270/003	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
виплати на використання програмних	3270/0031	(24,0)	(35 000,0)	(35 000,0)	(286 523,0)	(-)	(94 175,0)	(94 175,0)	(98 173,0)	(-)	(-)
придбання нематеріальних активів	3270/0032	(22 142,2)	(35 000,0)	(35 000,0)	(286 523,0)	(-)	(94 175,0)	(94 175,0)	(98 173,0)	(-)	(-)
інші	3280	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
виплати на дивидендами	3290	(605,6)	(-)	(-)	(34 220,3)	(-)	(11 406,8)	(11 406,8)	(11 406,7)	(-)	(-)
інші виплати (розшифрувати)	3290/01	(605,6)	(-)	(-)	(34 220,3)	(-)	(11 406,8)	(11 406,8)	(11 406,7)	(-)	(-)
інші	3290/1	(581,7)	(-)	(-)	(34 220,3)	(-)	(11 406,8)	(11 406,8)	(11 406,7)	(-)	(-)
інші	3290/2	(23,9)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-34 991,4	-50 000,0	-50 000,0	-435 848,3	-5,0	-143 960,8	-143 935,1	-147 947,4
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності	3300	31,0	520 713,0	520 713,0	520 713,0	520 713,0	520 713,0	520 713,0	520 713,0
Накопичення грошових коштів від фінансової діяльності	3305	-	-	-	-	-	-	-	-
Накопичення від власного капіталу	3310	-	-	-	-	-	-	-	-
Напрявлення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3311	-	-	-	-	-	-	-	-
кредити	3312	-	-	-	-	-	-	-	-
облігації	3313	-	-	-	-	-	-	-	-
банківські депозити	3320	31,0	520 713,0	520 713,0	520 713,0	520 713,0	520 713,0	520 713,0	520 713,0
інші накопичення (розшифрувати)		-	-	-	-	-	-	-	-
інші	3320/01	31,0	520 713,0	520 713,0	520 713,0	520 713,0	520 713,0	520 713,0	520 713,0
інші надходження	3320/1	31,0	-	-	-	-	-	-	-
напрявлення ЄМС коштів фінансової гарантії по забезпеченню виконання зобов'язань на користь ПАТ «Львівський телекомунікаційний та Європелітський мовний оператор» між Львівською телекомунікаційною та Європелітською мовними компаніями, стосовно проведення у 2017 році в Україні публічного конкурсу «Інтернет»	3320/2	-	520 713,0	520 713,0	520 713,0	520 713,0	520 713,0	520 713,0	520 713,0
IV. Інше	3330	-	520 713,0	520 713,0	520 713,0	520 713,0	520 713,0	520 713,0	520 713,0
Напрявлення на вилучення акцій	3335	-	-	-	-	-	-	-	-
Напрявлення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3340	-	-	-	-	-	-	-	-
кредити	3341	-	-	-	-	-	-	-	-
облігації	3342	-	-	-	-	-	-	-	-
банківські депозити	3343	-	-	-	-	-	-	-	-
Сума дивідендів	3350	-	-	-	-	-	-	-	-
Напрявлення на сплату відсотків	3360	-	-	-	-	-	-	-	-
Напрявлення на сплату зобов'язаності з фінансової оренди	3370	-	-	-	-	-	-	-	-
інші платежі (розшифрувати)	3380	-	520 713,0	520 713,0	520 713,0	520 713,0	520 713,0	520 713,0	520 713,0
інші	3380/01	-	520 713,0	520 713,0	520 713,0	520 713,0	520 713,0	520 713,0	520 713,0
інші	3380/1	-	-	-	-	-	-	-	-
позначення ЄСГВ 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 публічного конкурсу «Європелітський мовний оператор»	3395	31,0	-	-	-	-	-	-	-
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	10 051,6	-	-	-	-	-	-	-
Найвищий залишок грошових коштів на початок періоду	3405	5 363,4	14 703,0	14 703,0	14 703,0	14 703,0	14 703,0	14 703,0	14 703,0
Найвищий залишок грошових коштів на кінець періоду	3410	-112,0	14 703,0	14 703,0	14 703,0	14 703,0	14 703,0	14 703,0	14 703,0
Найвищий залишок грошових коштів на кінець періоду	3415	14 703,0	14 703,0	14 703,0	14 703,0	14 703,0	14 703,0	14 703,0	14 703,0

Керівник _____

Голова правління _____

(посада)

(підпис)

Авасиця Зурабі І Григорович _____

(ініціали, прізвище)

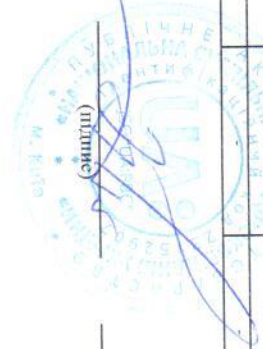
IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий 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
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	34 991,4	50 000,0	50 000,0	435 848,3	5,0	143 960,8	143 925,1	147 947,4
виплати на будівництво	4010	-	-	-	-	-	-	-	-
чисті витрати (виптовлення) основних засобів	4020	11 902,9	15 000,0	15 000,0	115 076,0	-	38 373,7	38 346,1	38 356,2
чисті витрати (виптовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	340,6	-	-	29,0	5,0	5,3	7,2	11,5
чисті витрати (створення) нематеріальних активів	4040	22 166,2	35 000,0	35 000,0	286 523,0	-	94 175,0	94 175,0	98 173,0
інвестиції в нерухомість, модернізація (дослідження, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	-	-	-	-	-	-	-
інвестиційний рахунок	4060	581,7	-	-	34 220,3	-	11 406,8	11 406,8	11 406,7

Керівник: _____ Голова правління (посада)

(підпис)

Директор Зурбії Григоронч (ініціали, прізвище)



V. Коefіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Суттєвність змінюваності	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік	Цілі	
Коefіцієнти рентабельності та прибутковості	1	2	3	4	5	6	7	8
Чиста рентабельність власний прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5000	Збільшення	-1 038,7	-3 224,4	-3 224,4	-3 999,4		
Рентабельність ЄВЛІДА (НПІДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) x 100, %	5010	Збільшення	-40,5	-	-	-	6,9	
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення	-9,7	-13,5	-13,5	-5,1		Характеризує ефективність використання активів підприємства
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	Збільшення	-12,4	-18,6	-18,6	-6,2		
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	Збільшення	-374,9	-733,8	-733,8	-447,6		Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коefіцієнти фінансової стійкості та ліквідності								
Коefіцієнт відношення боргу до ЄВЛІДА (лінійні зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040) / (НПІДА, рядок 1310	5100		21,4	-	-	227,2		
Коefіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080) / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040)	5110	> 1	3,5	2,6	2,6	4,6		Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і забезпеченість підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коefіцієнт поточної ліквідності (покріття) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6040)	5120	> 1	0,1	0,3	0,3	0,3		Показує достатність ресурсів підприємства, які може бути використано для погашення його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього показника є > 1-1,5
Аналіз капітальних інвестицій								
Коefіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизованих (капітальні інвестицій), рядок 4000 / амортизація, рядок 1430)	5200		0,1	0,2	0,2	2,2		
Коefіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	5210		0,4	1,3	1,3	9,8		
Коefіцієнт зносу основних засобів до грошей, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5220	Зменшення	0,4	0,9	0,9	0,4		Характеризує інвестиційну політику підприємства
Коефіцієнти оборотності коштів								
Коефіцієнт оборотності банків, валюти та суми зобов'язання на дагу основної залогості, вартість погашення "У Графі" "Отримане значення" вказати граничне значення	5300							

Підпис

Голова правління

(посада)

Підпис

Александр Зурабі Григорович

(ініціали, прізвище)

1. Дані про підприємство, персонал та витрати на оплату праці
 (включаючи інформацію про підприємство (фіскальну)

Найменування показника	1	2	3	4	5	6	7
Середня кількість працівників (включаючи працівників, які працюють на повноцінній основі допозованих) у тому числі:	4127	4522	4522	4130	91,33	100,07	
члени наглядової ради	-	-	-	-	-	-	-
члени правління	6	6	6	6	100,00	100,00	
керівник	1	1	1	1	100,00	100,00	
адміністративно-управлінський персонал	513	551	551	507	92,01	98,83	
продюсери	3607	3964	3964	3616	91,22	100,25	
фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:	618 844,0	660 981,3	660 981,3	798 008,9	130,73	128,95	
члени наглядової ради	-	-	-	-	-	-	
члени правління	5 250,1	7 295,2	7 295,2	8 169,7	111,99	155,61	
керівник	1 373,6	1 669,5	1 669,5	1 832,7	109,78	133,42	
адміністративно-управлінський персонал	105 721,0	101 706,4	101 706,4	127 565,6	125,43	120,66	
продюсери	506 499,3	550 310,2	550 310,2	660 440,9	120,01	130,39	
витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	618 844,0	660 981,3	660 981,3	798 008,9	120,73	128,95	
члени наглядової ради	-	-	-	-	-	-	
члени правління	5 250,1	7 295,2	7 295,2	8 169,7	111,99	155,61	
керівник	1 373,6	1 669,5	1 669,5	1 832,7	109,78	133,42	
адміністративно-управлінський персонал	105 721,0	101 706,4	101 706,4	127 565,6	125,43	120,66	
продюсери	506 499,3	550 310,2	550 310,2	660 440,9	120,01	130,39	
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн, усього, у тому числі)	12 495,8	12 180,8	12 180,8	16 101,9	132,19	128,86	
члени наглядової ради	-	-	-	-	-	-	
члени правління	72 918,1	101 322,2	101 322,2	113 468,1	111,99	155,61	
керівник, усього, у тому числі:	114 466,7	139 125,0	139 125,0	152 725,0	109,78	133,42	
<i>основний оклад</i>	75 339,3	118 000,0	118 000,0	118 000,0	100,00	136,62	
<i>преміювання</i>	-	21 125,0	21 125,0	34 725,0	164,38	3 780,62	
<i>інші виплати, передбачені законодавством</i>	39 127,4	15 382,1	15 382,1	20 967,4	136,31	122,09	
адміністративно-управлінський персонал	11 701,8	11 568,9	11 568,9	15 220,3	131,56	130,07	
продюсери	-	-	-	-	-	-	

У разі збільшення витрат на оплату праці в плановому році порівняно з установленим рівнем поточного року та фактом поточного року наданою об'єктивним

1.1 Перелік підприємств, які включені до консолідованого (зведеного) фінансового плану

Код ЄДРПОУ	Найменування підприємства	Вид діяльності
1	2	3
40200525	Філія публічного акціонерного товариства "Національна суспільна телерадіооппонія України" "Національна регіональна дирекція "ВІНТЕР"	Діяльність у сфері телевізійного мовлення
40200530	Філія публічного акціонерного товариства "Національна суспільна телерадіооппонія України" "Київська регіональна дирекція"	Діяльність у сфері телевізійного мовлення
40200540	Філія ПАТ "ІСГ" "Волинська РЛ"	Діяльність у сфері радіомовлення
40200546	Філія публічного акціонерного товариства "Національна суспільна телерадіооппонія України" "Дніпровецька регіональна дирекція"	Діяльність у сфері телевізійного мовлення

6000187	ФІЛІА ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НАЦІОНАЛЬНА СУСПІЛЬНА ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ УКРАЇНИ" "ЖИТОМІРЬСЬКА РЕГІОНАЛЬНА ДИРЕКЦІЯ"	60 20	Діяльність у сфері телевізійного мовлення
6000187	ФІЛІА ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НАЦІОНАЛЬНА СУСПІЛЬНА ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ УКРАЇНИ" "ЖИТОМІРЬСЬКА РЕГІОНАЛЬНА ДИРЕКЦІЯ"	60 10	Діяльність у сфері радіомовлення
6000567	Філія публічного акціонерного товариства "Національна суспільна телерадіокомпанія України" "Закарпатська регіональна дирекція"	60 20	Діяльність у сфері телевізійного мовлення
6000195	Філія публічного акціонерного товариства "Національна суспільна телерадіокомпанія України" "Закарпатська регіональна дирекція"	60 20	Діяльність у сфері телевізійного мовлення
6000572	Публічне акціонерне товариство "Національна суспільна телерадіокомпанія України", філія публічного акціонерного товариства "Національна суспільна телерадіокомпанія України" "Івано-Франківська регіональна дирекція "КАРПАТИ"	60 20	Діяльність у сфері телевізійного мовлення
6000593	Філія публічного акціонерного товариства "Національна суспільна телерадіокомпанія України" "Кропивницька РД"	60 10	Діяльність у сфері радіомовлення
6000216	Філія публічного акціонерного товариства "Національна суспільна телерадіокомпанія України" "Львівська регіональна дирекція"	60 20	Діяльність у сфері телевізійного мовлення
6000614	Філія ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України" "Миколаївська регіональна дирекція"	60 20	Діяльність у сфері телевізійного мовлення
6000635	ФІЛІА ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НАЦІОНАЛЬНА СУСПІЛЬНА ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ УКРАЇНИ" "ОДЕСЬКА РЕГІОНАЛЬНА ДИРЕКЦІЯ"	60 20	Діяльність у сфері телевізійного мовлення
6000635	ФІЛІА ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НАЦІОНАЛЬНА СУСПІЛЬНА ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ УКРАЇНИ" "ОДЕСЬКА РЕГІОНАЛЬНА ДИРЕКЦІЯ"	60 10	Діяльність у сфері радіомовлення
6000640	Філія публічного акціонерного товариства "Національна суспільна телерадіокомпанія України" "Полтавська регіональна дирекція "ПІДА"	60 20	Діяльність у сфері телевізійного мовлення
6000656	ФІЛІА ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НАЦІОНАЛЬНА СУСПІЛЬНА ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ УКРАЇНИ" "РІВНЕНЬСЬКА РЕГІОНАЛЬНА ДИРЕКЦІЯ"	60 20	Діяльність у сфері телевізійного мовлення
6000661	Філія публічного акціонерного товариства "Національна суспільна телерадіокомпанія України" "Сумська регіональна дирекція"	60 20	Діяльність у сфері телевізійного мовлення
6000667	ФІЛІА ПАТ "НСТУ" "ТЕРНОПІЛЬСЬКА РД"	60 20	Діяльність у сфері телевізійного мовлення
6000682	Філія ПАТ "НСТУ" "Харківська регіональна дирекція"	60 20	Діяльність у сфері телевізійного мовлення
6000698	Філія ПАТ "НСТУ" "Херсонська РД "Скіфа"	60 20	Діяльність у сфері телевізійного мовлення
6000703	Філія ПАТ "Національної суспільної телерадіокомпанії України" "Хмельницька регіональна дирекція "Полісся - Центр"	60 20	Діяльність у сфері телевізійного мовлення
6000719	Філія ПАТ "НСТУ" "Черкаська регіональна дирекція"	60 20	Діяльність у сфері телевізійного мовлення
6000719	Філія ПАТ "НСТУ" "Черкаська регіональна дирекція"	60 10	Діяльність у сфері радіомовлення
6000739	Філія ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України" "Чернітвська регіональна дирекція"	60 20	Діяльність у сфері телевізійного мовлення
6000739	Філія ПАТ "НСТУ" "Чернітвська регіональна дирекція"	60 10	Діяльність у сфері радіомовлення
6000669	ФІЛІА ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НАЦІОНАЛЬНА СУСПІЛЬНА ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ УКРАЇНИ" " РЕГІОНАЛЬНА ДИРЕКЦІЯ ЦА. ДОНБАС"	60 20	Діяльність у сфері телевізійного мовлення
6000724	Філія публічного акціонерного товариства "Національна суспільна телерадіокомпанія України" "Чернівецька регіональна дирекція"	60 20	Діяльність у сфері телевізійного мовлення
1152907	Публічне акціонерне товариство "Національна суспільна телерадіокомпанія України"	60 20	Діяльність у сфері телевізійного мовлення
1152907	Публічне акціонерне товариство "Національна суспільна телерадіокомпанія України"	60 10	Діяльність у сфері радіомовлення

№ з/п	Найменування об'єкта	Код бюджетної класифікації	Бюджетне фінансування			Власні кошти (розшифровано)			Інші джерела (розшифровано)			Усього		
			у тому числі за кварталами	у тому числі за кварталами	у тому числі за кварталами	у тому числі за кварталами	у тому числі за кварталами	у тому числі за кварталами	у тому числі за кварталами	у тому числі за кварталами	у тому числі за кварталами	у тому числі за кварталами	у тому числі за кварталами	
			I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III
1	придбання (обробка) основних засобів	2	10	11	14	15	16	19	20	21	24	25	26	
			38 333,3	38 333,3	-	40,4	12,8	-	-	-	-	38 373,7	38 386,1	
3	придбання (обробка) нематеріальних активів		94 175,0	94 175,0	-	-	-	-	-	-	94 175,0	94 175,0		
4	капітальні витрати		11 406,8	11 406,8	-	-	-	-	-	-	11 406,8	11 406,8		
Усього			143 915,1	143 915,1	5,0	45,7	20,0	-	-	-	5,0	143 960,8	143 935,1	
Відсоток			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

№ з/п	Найменування об'єкта	Код бюджетної класифікації	Бюджетне фінансування			Власні кошти (розшифровано)			Інші джерела (розшифровано)			Усього		
			у тому числі за кварталами	у тому числі за кварталами	у тому числі за кварталами	у тому числі за кварталами	у тому числі за кварталами	у тому числі за кварталами	у тому числі за кварталами	у тому числі за кварталами	у тому числі за кварталами	у тому числі за кварталами	у тому числі за кварталами	
			I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III
1	придбання (обробка) основних засобів	1	8	12	13	17	18	22	23	27				
			115 000,0	38 333,4	76,0	33,8	-	-	115 076,0	38 356,2				
2	придбання (обробка) нематеріальних активів		-	-	29,0	11,5	-	-	29,0	11,5				
3	придбання (обробка) основних засобів		286 523,0	98 173,0	-	-	-	-	286 523,0	98 173,0				
			34 220,3	11 406,7	-	-	-	-	34 220,3	11 406,7				
Усього			435 743,3	147 913,1	105,0	34,3	-	-	435 818,3	147 947,4				
Відсоток			100,0	-	-	-	-	-	100,0	-				

№	Найменування об'єкта	Код бюджетної класифікації	Найбільше за кварталом	Періодична безпекова вартість введених потужностей на початок півногового року	Незавершене будівництво на початок півногового року	Плановий рік			Інформація щодо проєктно-коштовної ризику: документації (стандартів, розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити орган, який затверджено, та відповідний документ)			
						оцінка капітальних витратів (включаючи капітальні)	фінансована капітальна інвестиція (включаючи капітальні)	власні кошти				
						кредитні кошти	інші джерела (зазначити джерело)		Документ, який затверджений відповідним органом, який його погодив			
2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

