

Додаток
до Методичних рекомендацій
щодо розроблення фінансового плану суб'єкта
господарювання державного сектору економіки

		Код	Внесені зміни до затвердженого фінансового плану (дата)
Підприємство	акціонерне товариство "Національна суспільна телерадіокомпанія України"	за ЄДРПОУ 23152907	зміни з
Організаційно-правова форма	Акціонерне товариство	за КОПФГ 230	зміни з
Суб'єкт управління	Державний комітет телебачення і радіомовлення України	за СКОДУ 21104	зміни з
Вид економічної діяльності	Діяльність у сфері телевізійного мовлення	за КВЕД 60.20	зміни з
Галузь	РЕДАКЦІЯ ТЕЛЕБАЧЕННЯ ТА РАДІОМОВЛЕННЯ		
Одиниця виміру, тис. грн			
Розмір державної частки у статутному капіталі	100		
Середньооблікова кількість штатних працівників	3 434		
Місцезнаходження	вулиця Юрія Іллєнка, буд. 42, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ р-н, м. КИЇВ, 04119, Україна		
Телефон	444	Стандарти звітності П(с)БОУ	
Прізвище та власне ім'я керівника	Чернотичкий Микола Миколайович	Стандарти звітності МСФЗ	X

ЗВІТ
про виконання фінансового плану
за II Квартал 2025
(квартал)

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Формування фінансових результатів							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	18 416	23 197	7 072	12 823	5 751	181
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(735 530)	(949 617)	(501 768)	(485 705)	-16 063	97
Валовий прибуток/збиток	1020	(717 114)	(926 420)	(494 696)	(472 882)	21 814	96
ЕВІТДА	1300	(17 764)	(5 921)	-	6 279	6 279	-
Чистий фінансовий результат	1200	(77 643)	(75 626)	-	(40 565)	-40 565	-
II. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
податок на прибуток підприємств	2111	-	-	-	-	-	-
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	3 497	4 563	888	2 664	1 776	300
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2131	-	-	-	-	-	-
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2132	-	-	-	-	-	-
Усього виплат на користь держави	2200	212 359	271 384	151 989	148 980	-3 009	98
III. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції	4000	71 601	21 222	-	5 655	5 655	-
IV. Коефіцієнтний аналіз							
Коефіцієнти рентабельності							
Коефіцієнт рентабельності діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5010	(4,2161)	(3,2602)	-	(3,1635)	X	X

Коефіцієнт рентабельності операційних витрат (фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100 / операційні витрати (собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)+адміністративні витрати+витрати на збут+інші операційні витрати), сума рядків 1010, 1030, 1060, 1080)	5011	(0,1321)	(0,1258)	(0,1076)	(0,1112)	X	X
Коефіцієнт зростання операційних витрат (((операційні витрати (собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)+ адміністративні витрати+витрати на збут+інші операційні витрати), сума рядків 1010, 1030, 1060, 1080 планового/звітнього періоду) - (операційні витрати (собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)+адміністративні витрати+витрати на збут+інші операційні витрати), сума рядків 1010, 1030, 1060, 1080 попереднього планового/звітнього періоду)) / (операційні витрати (собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)+адміністративні витрати+витрати на збут+інші операційні витрати) попереднього планового/звітнього періоду, сума рядків 1010, 1030, 1060, 1080) мінус індекс споживчих цін планового/звітнього періоду)	5012	-	-	-	-	X	X
Коефіцієнт рентабельності ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1300 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5013	(0,9646)	(0,2552)	-	0,4897	X	X
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080)	5014	(0,0249)	(0,0186)	-	(0,0100)	X	X
Коефіцієнт рентабельності активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / сукупні активи, рядок 6020)	5015	(0,0182)	(0,0143)	-	(0,0077)	X	X
Коефіцієнт зростання доходів (((чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) планового/звітнього періоду, рядок 1000 - чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) попереднього планового/звітнього періоду, рядок 1000) / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) попереднього планового/звітнього періоду, рядок 1000) мінус індекс споживчих цін планового/звітнього періоду)	5016	-	-	-	-	X	X
Коефіцієнти платоспроможності							
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання і забезпечення, рядок 6030 + поточні зобов'язання і забезпечення, рядок 6040))	5020	2,7191	3,2580	18,3918	3,2580	X	X
Коефіцієнт покриття ЕВІТДА фінансових витрат (ЕВІТДА, рядок 1300 / фінансові витрати, рядок 1140)	5021	(845,9048)	(74,0125)	-	174,4167	X	X
Коефіцієнт відношення боргу до ЕВІТДА ((фінансові зобов'язання (короткострокові кредити банків, рядок 6041 + довгострокові кредити банків, рядок 6031) - (гроші та їх еквіваленти, рядок 6015 + поточні фінансові інвестиції, рядок 6014)) / ЕВІТДА, рядок 1300)	5022	8,8598	10,8147	-	(10,1981)	X	X
Коефіцієнт відношення боргу до власного капіталу (фінансові зобов'язання (короткострокові кредити банків, рядок 6041 + довгострокові кредити банків, рядок 6031) / власний капітал, рядок 6080)	5023	-	-	-	-	X	X
Коефіцієнт відношення боргу до активів ((довгострокові зобов'язання і забезпечення, рядок 6030 + поточні зобов'язання і забезпечення, рядок 6040) / сукупні активи, рядок 6020)	5024	0,2689	0,2348	0,0516	0,2348	X	X
Коефіцієнти ліквідності							
Коефіцієнт поточної ліквідності (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання і забезпечення, рядок 6040)	5030	0,5117	0,3139	4,0255	0,3139	X	X
Коефіцієнт швидкої ліквідності ((оборотні активи, рядок 6010 - запаси, рядок 6011) / поточні зобов'язання і забезпечення, рядок 6040)	5031	0,4547	0,2162	3,9120	0,2162	X	X

Коефіцієнт абсолютної ліквідності (гроші та їх еквіваленти, рядок 6015 + поточні фінансові інвестиції, рядок 6014) / поточні зобов'язання і забезпечення, рядок 6040)	5032	0,2537	0,1025	0,0046	0,1025	X	X
Період обороту дебіторської заборгованості (дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги, рядок 6012 *365 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5033	-	-	-	-	X	X
Період обороту кредиторської заборгованості (поточна кредиторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги, рядок 6042 *365 / собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1010)	5034	-	-	-	90,6802	X	X
Довідково: індекс споживчих цін грудень до грудня попереднього року, відсотків	5040	-	-	-	-	X	X

V. Звіт про фінансовий стан

Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	3 952 880	5 105 655	236 039	x	4 869 616	2 163
основні засоби	6001	3 258 371	4 304 550	148 243	x	4 156 307	2 904
первісна вартість	6002	5 283 082	6 209 386	246 961	x	5 962 425	2 514
знос	6003	2 024 711	1 904 836	98 718	x	1 806 118	1 930
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	317 455	196 123	61 819	x	134 304	317
запаси	6011	35 369	61 091	1 743	x	59 348	3 505
дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	6012	2 579	3 434	-	x	3 434	-
дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6013	4 278	5 305	2	x	5 303	265 250
поточні фінансові інвестиції	6014	-	-	-	x	-	-
гроші та їх еквіваленти	6015	157 386	64 034	70	x	63 964	91 477
Усього активи	6020	4 270 335	5 301 778	297 858	x	5 003 920	1 780
Довгострокові зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6030	527 767	620 411	3	x	620 408	20 680 367
довгострокові кредити банків	6031	-	-	-	x	-	-
Поточні зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6040	620 444	624 711	15 357	x	609 354	4 068
короткострокові кредити банків	6041	-	-	-	x	-	-
поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	6042	122 779	54 083	2 133	x	51 950	2 536
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6043	4 395	529	-	x	529	-
Усього зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6050	1 148 211	1 245 122	15 360	x	1 229 762	8 106
державні гранти і субсидії	6060	-	-	-	x	-	-
фінансові запозичення	6070	-	-	-	x	-	-
Власний капітал	6080	3 122 124	4 056 656	282 498	x	3 774 158	1 436

VI. Кредитна політика

Заборгованість за кредитами на початок періоду	7000	-	-	-	-	-	-
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7010	-	-	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7011	-	-	-	-	-	-
короткострокові зобов'язання	7012	-	-	-	-	-	-
інші фінансові зобов'язання	7013	-	-	-	-	-	-
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7020	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
довгострокові зобов'язання	7021	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
короткострокові зобов'язання	7022	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
інші фінансові зобов'язання	7023	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Заборгованість за кредитами на кінець періоду	7030	-	-	-	-	-	-

VII. Дані про персонал та витрати на оплату праці

Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	3 391	3 412	3 743	3 434	-309	92
члени наглядової ради	8001	-	-	-	-	-	-
члени правління	8002	6	5	6	5	-1	83
керівник	8003	1	1	1	1	-	100
адміністративно-управлінський персонал	8004	388	382	429	378	-51	88

працівники	8005	2 996	3 024	3 307	3 050	-257	92
Витрати на оплату праці	8010	488 940	590 461	320 252	311 233	-9 019	97
члени наглядової ради	8011	-	-	-	-	-	-
члени правління	8012	6 762	6 722	5 594	3 602	-1 992	64
керівник	8013	1 662	2 218	1 134	1 462	328	129
адміністративно-управлінський персонал	8014	74 049	87 927	46 573	45 665	-908	98
працівники	8015	406 467	493 594	266 951	260 504	-6 447	98
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	24 031	28 842	28 520	30 211	1 691	106
член наглядової ради	8021	-	-	-	-	-	-
член правління	8022	187 833	224 066	310 778	240 133	-70 645	77
керівник	8023	277 000	369 667	378 000	487 333	109 333	129
<i>посадовий оклад</i>	<i>8023/1</i>	252 101	252 101	252 101	252 101	-	100
<i>преміювання</i>	<i>8023/2</i>	-	-	-	-	-	-
<i>інші виплати, передбачені законодавством</i>	<i>8023/3</i>	24 899	117 566	125 899	235 232	109 333	187
адміністративно-управлінський працівник	8024	31 808	38 362	36 187	40 269	4 082	111
працівник	8025	22 612	27 204	26 907	28 470	1 563	106

* при розрахунку середньомісячних витрат на оплату праці необхідне корегування формул залежно від звітного періоду (квартал, півріччя, 9 місяців), що потребує відповідно ділення на кількість місяців у звітному періоді

Керівник _____
Голова правління
(посада)

(підпис)

Микола Чернотицький
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

I. Інформація
до звіту про виконання фінансового плану за **II Квартал 2025** (квартал)

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

Код за ЄДРПОУ	Найменування підприємства	Вид діяльності	
1	2	3	
23152907	акціонерне товариство "Національна суспільна телерадіокомпанія України"	60.10	Діяльність у сфері радіомовлення
23152907	акціонерне товариство "Національна суспільна телерадіокомпанія України"	60.20	Діяльність у сфері телевізійного мовлення
40020525	філія АТ "НСТУ" "Вінницька регіональна дирекція"	60.10	Діяльність у сфері радіомовлення
40020525	філія АТ "НСТУ" "Вінницька регіональна дирекція"	60.20	Діяльність у сфері телевізійного мовлення
40020530	філія АТ "НСТУ" "Волинська регіональна дирекція"	60.20	Діяльність у сфері телевізійного мовлення
40020546	філія АТ "НСТУ" "Дніпровська регіональна дирекція"	60.20	Діяльність у сфері телевізійного мовлення
40020546	філія АТ "НСТУ" "Дніпровська регіональна дирекція"	60.10	Діяльність у сфері радіомовлення
40020567	філія АТ "НСТУ" "Закарпатська регіональна дирекція"	60.20	Діяльність у сфері телевізійного мовлення
40020572	філія АТ "НСТУ" "Івано-Франківська регіональна дирекція"	60.20	Діяльність у сфері телевізійного мовлення
40020187	філія АТ "НСТУ" "Житомирська регіональна дирекція"	60.20	Діяльність у сфері телевізійного мовлення
40020187	філія АТ "НСТУ" "Житомирська регіональна дирекція"	60.10	Діяльність у сфері радіомовлення
40020195	філія АТ "НСТУ" "Запорізька регіональна дирекція"	60.20	Діяльність у сфері телевізійного мовлення
40020593	філія АТ "НСТУ" "Кропивницька регіональна дирекція"	60.10	Діяльність у сфері радіомовлення
40020593	філія АТ "НСТУ" "Кропивницька регіональна дирекція"	60.20	Діяльність у сфері телевізійного мовлення
40020609	філія АТ "НСТУ" "Регіональна дирекція UA: ДОНБАС"	60.20	Діяльність у сфері телевізійного мовлення
40020614	філія АТ "НСТУ" "Миколаївська регіональна дирекція"	60.20	Діяльність у сфері телевізійного мовлення
40020614	філія АТ "НСТУ" "Миколаївська регіональна дирекція"	60.10	Діяльність у сфері радіомовлення
40020640	філія АТ "НСТУ" "Полтавська регіональна дирекція"	60.20	Діяльність у сфері телевізійного мовлення
40020739	філія АТ "НСТУ" "Чернігівська регіональна дирекція"	60.10	Діяльність у сфері радіомовлення
40020739	філія АТ "НСТУ" "Чернігівська регіональна дирекція"	60.20	Діяльність у сфері телевізійного мовлення
40020216	філія АТ "НСТУ" "Львівська регіональна дирекція"	60.20	Діяльність у сфері телевізійного мовлення
40020656	філія АТ "НСТУ" "Рівненська регіональна дирекція"	60.20	Діяльність у сфері телевізійного мовлення
40020661	філія АТ "НСТУ" "Сумська регіональна дирекція"	60.20	Діяльність у сфері телевізійного мовлення
40020724	філія АТ "НСТУ" "Чернівецька регіональна дирекція"	60.20	Діяльність у сфері телевізійного мовлення
40020677	філія АТ "НСТУ" "Тернопільська регіональна дирекція"	60.20	Діяльність у сфері телевізійного мовлення
40020635	філія АТ "НСТУ" "Одеська регіональна дирекція"	60.20	Діяльність у сфері телевізійного мовлення
40020698	філія АТ "НСТУ" "Херсонська регіональна дирекція"	60.20	Діяльність у сфері телевізійного мовлення
40020703	філія АТ "НСТУ" "Хмельницька регіональна дирекція"	60.20	Діяльність у сфері телевізійного мовлення
40020703	філія АТ "НСТУ" "Хмельницька регіональна дирекція"	60.10	Діяльність у сфері радіомовлення
40020719	філія АТ "НСТУ" "Черкаська регіональна дирекція"	60.20	Діяльність у сфері телевізійного мовлення
40020682	філія АТ "НСТУ" "Харківська регіональна дирекція"	60.20	Діяльність у сфері телевізійного мовлення

2. Інформація про бізнес підприємства (код рядка 1000 звіту)

Найменування видів діяльності за КВЕД	План			Факт			Відхилення, +/-			Виконання, %		
	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	кількість наданих послуг	зміна ціни одиниці (вартості продукції/наданих послуг)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Діяльність у сфері радіомовлення	3 253	-	-	3 176	-	-	-77	-	-	98	-	-
Діяльність у сфері телевізійного мовлення	3 819	-	-	9 647	-	-	5 828	-	-	253	-	-
Усього	7 072	-	-	12 823	-	-	5 751	-	-	181	-	-

3. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)				
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Доходи і витрати (деталізація)								
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	18 416	23 197	7 072	12 823	5 751	181	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(735 530)	(949 617)	(501 768)	(485 705)	-16 063	97	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(1 949)	(3 936)	(1 808)	(2 683)	875	148	
Витрати на паливо	1012	(6 810)	(8 256)	(2 335)	(2 218)	-117	95	
Витрати на електроенергію	1013	(13 901)	(17 319)	(13 650)	(6 847)	-6 803	50	
Витрати на оплату праці	1014	(386 660)	(468 907)	(254 726)	(247 939)	-6 787	97	
Відрахування на соціальні заходи	1015	(83 201)	(100 354)	(56 040)	(52 952)	-3 088	94	
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	(7 151)	(12 975)	(8 149)	(8 194)	45	101	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(98 066)	(134 441)	(63 649)	(69 078)	5 429	109	
Рентна плата (розшифрувати)	1018	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Інші витрати (розшифрувати)	1019	(137 792)	(203 429)	(101 411)	(95 794)	-5 617	94	
телекомунікаційні послуги (телефонний зв'язок, інтернет, спец зв'язок, хостінг, оплата домену, поштові т.і.)	1019/1	(5 661)	(7 400)	(2 194)	(3 892)	1 698	177	
утримання автотранспорту (ремонт, запчастини, страховки, ТО, стоянки, оренда, мед аптечки, тощо)	1019/2	(456)	(594)	(476)	(338)	-138	71	
придбання та технічна підтримка (супровід) програмного забезпечення	1019/3	(3 538)	(9 843)	(1 352)	(3 737)	2 385	276	
послуги для створення програм власного виробництва (технічні послуги, координація новин, інформаційні послуги, інформагентства тощо)	1019/4	(3 970)	(25 259)	(15 605)	(8 001)	-7 604	51	
канцтовари, папір, тощо	1019/5	(162)	(239)	(162)	(99)	-63	61	
оренда приміщень, телевізійного обладнання, антен, передавачів, тощо	1019/6	(933)	(298)	(325)	(160)	-165	49	
відрядження	1019/7	(4 791)	(9 013)	(3 348)	(4 657)	1 309	139	
водопостачання та водовідведення	1019/8	(387)	(561)	(310)	(333)	23	107	
інші видатки	1019/9	(198)	(821)	(897)	(481)	-416	54	
утримання в належному стані телевізійного обладнання, комп'ютерної та офісної техніки, комп'ютерних мереж, периферійного устаткування та засобів зв'язку (у тому числі заправка та відновлення картриджів)	1019/10	(1 514)	(2 102)	(3 556)	(1 088)	-2 468	31	
теплостачання	1019/11	(7 357)	(7 922)	(1 162)	(961)	-201	83	
трансляція телерадіопрограм	1019/12	(81 482)	(89 106)	(54 333)	(49 118)	-5 215	90	
моніторинг (радіочастот, глядацької аудиторії)	1019/13	(8)	(8)	(-)	(4)	4	-	
інші комунальні послуги	1019/14	(101)	(579)	(42)	(533)	491	1 269	
транспортні перевезення	1019/15	(5 699)	(7 003)	(1 504)	(4 188)	2 684	278	
права на використання телепрограм, фільмів, сюжетів, відеоматеріалів, творів, тощо	1019/16	(8 387)	(15 098)	(2 189)	(4 643)	2 454	212	
витрати на охорону	1019/17	(13 148)	(14 373)	(8 252)	(7 274)	-978	88	
членські внески та обов'язкові платежі до Європейської мовної спілки	1019/18	(-)	(13 210)	(5 704)	(6 287)	583	110	
Валовий прибуток (збиток)	1020	(717 114)	(926 420)	(494 696)	(472 882)	21 814	96	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(121 218)	(146 028)	(78 128)	(74 326)	-3 802	95	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(52)	(18)	(11)	(11)	-	100	
витрати на оренду службових автомобілів	1032	(318)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на консалтингові послуги	1033	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на страхові послуги	1034	(3)	(-)	(17)	(-)	-17	-	
витрати на аудиторські послуги	1035	(1 314)	(2 246)	(-)	(866)	866	-	
витрати на службові відрядження	1036	(619)	(711)	(987)	(365)	-622	37	
витрати на зв'язок	1037	(35)	(14)	(51)	(9)	-42	18	
витрати на оплату праці	1038	(82 473)	(96 867)	(53 301)	(50 729)	-2 572	95	
відрахування на соціальні заходи	1039	(17 397)	(20 981)	(11 726)	(10 989)	-737	94	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	(1 886)	(2 756)	(1 126)	(1 482)	356	132	

витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1041	(3)	(3)	(22)	(2)	-20	9	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1042	(2)	(-)	(1 706)	(-)	-1 706	-	
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1043	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
організаційно-технічні послуги	1044	(66)	(151)	(30)	(92)	62	307	
консультаційні та інформаційні послуги	1045	(1 623)	(3 675)	(111)	(565)	454	509	
юридичні послуги	1046	(7)	(135)	(203)	(135)	-68	67	
послуги з оцінки майна	1047	(60)	(106)	(103)	(-)	-103	-	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048	(5)	(23)	(23)	(21)	-2	91	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049	(868)	(74)	(315)	(53)	-262	17	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1050	(107)	(786)	(724)	(321)	-403	44	
витрати на поліпшення основних фондів	1050/1	(3)	(613)	(7)	(230)	223	3 286	
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1051	(14 380)	(17 482)	(7 672)	(8 686)	1 014	113	
канцтовари, папір, тощо	1051/1	(180)	(148)	(157)	(70)	-87	45	
банківські послуги та розрахунково-касове обслуговування	1051/2	(246)	(355)	(166)	(197)	31	119	
податки і збори, інші (екологічний, радіочастоти, податок на землю, ліцензії тощо)	1051/3	(10 939)	(12 380)	(6 375)	(6 173)	-202	97	
придбання та технічна підтримка (супровід) програмного забезпечення	1051/4	(525)	(754)	(138)	(463)	325	336	
інші видатки	1051/5	(743)	(2 737)	(28)	(1 446)	1 418	5 164	
утримання та технічне обслуговування комп'ютерів, комп'ютерних мереж, периферійного устаткування, офісної техніки (у т.ч. заправка та відновлення картриджів, придбання витратних матеріалів та запчастин)	1051/6	(52)	(133)	(38)	(69)	31	182	
транспортні перевезення	1051/7	(11)	(15)	(-)	(10)	10	-	
електроенергія	1051/8	(879)	(212)	(596)	(85)	-511	14	
теплостачання	1051/9	(459)	(508)	(131)	(87)	-44	66	
водопостачання та водовідведення	1051/10	(41)	(39)	(30)	(25)	-5	83	
природний газ	1051/11	(171)	(187)	(8)	(50)	42	625	
оренда приміщень, телевізійного обладнання, антен, передавачів, тощо	1051/12	(127)	(6)	(-)	(3)	3	-	
телекомунікаційні послуги (телефонний зв'язок, інтернет, спец зв'язок, хостінг, оплата домену, поштові т.і.)	1051/13	(7)	(8)	(5)	(8)	3	160	
Витрати на збут, у тому числі:	1060	(25 788)	(31 329)	(19 627)	(15 688)	-3 939	80	
транспортні витрати	1061	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на зберігання та упаковку	1062	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на оплату праці	1063	(14 948)	(18 584)	(12 225)	(9 786)	-2 439	80	
відрахування на соціальні заходи	1064	(3 173)	(4 031)	(2 690)	(2 140)	-550	80	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на рекламу	1066	(2 373)	(2 478)	(1 427)	(1 168)	-259	82	
інші витрати на збут (розшифрувати)	1067	(5 294)	(6 236)	(3 285)	(2 594)	-691	79	
відрядження	1067/1	(46)	(47)	(50)	(47)	-3	94	
моніторинг (радіочастот, глядацької аудиторії)	1067/2	(5 237)	(3 990)	(3 175)	(2 052)	-1 123	65	
канцтовари, папір, тощо	1067/3	(8)	(-)	(3)	(-)	-3	-	
придбання та технічна підтримка (супровід) програмного забезпечення	1067/4	(-)	(2 089)	(57)	(385)	328	675	
інші видатки	1067/5	(3)	(110)	(-)	(110)	110	-	
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	755 129	971 753	528 756	500 894	-27 862	95	
курсіві різниці	1071	3 456	5 750	-	4 071	4 071	-	
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	751 673	966 003	528 756	496 823	-31 933	94	
фінансова підтримка з державного бюджету	1073/1	714 312	894 345	518 340	478 067	-40 273	92	
надходження від оренди (в тому числі відшкодування комунальних послуг)	1073/2	6 511	6 360	2 916	3 196	280	110	
благодійні внески, гранти та дарунки	1073/3	3 036	24 257	-	341	341	-	
інші доходи	1073/4	829	453	-	347	347	-	
інші надходження (лікарняні, депоненти, ЧАЕС)	1073/5	53	46	-	32	32	-	
цільове фінансування грант	1073/6	26 901	40 487	7 500	14 806	7 306	197	

дохід від зменшення резерву	1073/7	14	5	-	1	1	-	
відсотки банку	1073/8	17	50	-	33	33	-	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	(8 770)	(11 095)	(891)	(2 277)	1 386	256	
курсові різниці	1081	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на благодійну допомогу	1083	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
відрахування до резерву сумнівних боргів	1084	(970)	(273)	(-)	(133)	133	-	
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1085	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
інші операційні витрати (розшифрувати)	1086	(7 800)	(10 822)	(891)	(2 144)	1 253	241	
інші	1086/1	(2 533)	(6 376)	(-)	(2)	2	-	
податок з доходів нерезидента, отриманих із джерел в Україні	1086/2	(2)	(447)	(-)	(447)	447	-	
оплата праці (простій)	1086/3	(3 705)	(3 036)	(-)	(1 142)	1 142	-	
нарахування на оплату праці (простій)	1086/4	(1 042)	(709)	(-)	(315)	315	-	
податок на прибуток іноземних юридичних осіб	1086/5	(-)	(-)	(875)	(-)	-875	-	
витрати від знецінення запасів	1086/6	(60)	(225)	(-)	(209)	209	-	
додаткове благо	1086/7	(54)	(-)	(-)	(-)	-	-	
інші витрати (лікарняні, депоненти, ЧАЕС)	1086/8	(377)	(29)	(-)	(29)	29	-	
амортизація основних засобів	1086/9	(27)	(-)	(16)	(-)	-16	-	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(117 761)	(143 119)	(64 586)	(64 279)	307	100	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130	-	-	-	-	-	-	
інші	1130/1	-	-	-	-	-	-	
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	(21)	(80)	(-)	(36)	36	-	
витрачання на сплату відсотків	1140/1	(-)	(79)	(-)	(35)	35	-	
фінансові витрати	1140/2	(21)	(1)	(-)	(1)	1	-	
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	40 244	67 672	64 586	23 849	-40 737	37	
курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	-	
інші доходи (розшифрувати)	1152	40 244	67 672	64 586	23 849	-40 737	37	
інші	1152/1	40 211	67 629	64 586	23 827	-40 759	37	
дохід від благодійної допомоги	1152/2	33	43	-	22	22	-	
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	(105)	(99)	(-)	(99)	99	-	
курсові різниці	1161	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
інші витрати (розшифрувати)	1162	(105)	(99)	(-)	(99)	99	-	
уцінка активів	1162/1	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
інші	1162/2	(105)	(99)	(-)	(99)	99	-	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	(77 643)	(75 626)	-	(40 565)	-40 565	-	
Витрати з податку на прибуток	1180	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	-	
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	-	
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	(77 643)	(75 626)	-	(40 565)	(40 565)	-	
прибуток	1201	-	-	-	-	-	-	
збиток	1202	(77 643)	(75 626)	(-)	(40 565)	40 565	-	
Усього доходів	1210	813 789	1 062 622	600 414	537 566	-62 848	90	
Усього витрат	1220	(891 432)	(1 138 248)	(600 414)	(578 131)	-22 283	96	
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-	
ЕВІТДА (фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100 + амортизація, рядок 1430)	1300	(17 764)	(5 921)	-	6 279	6 279	-	
Елементи операційних витрат								
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	33 690	42 824	24 054	15 848	-8 206	66	

витрати на сировину та основні матеріали	1401	1 796	9 558	6 911	2 390	-4 521	35	
витрати на паливо та енергію	1402	18 179	33 107	17 143	13 299	-3 844	78	
Витрати на оплату праці	1410	488 940	590 461	320 252	311 233	-9 019	97	
Відрахування на соціальні заходи	1420	105 078	126 662	70 456	66 654	-3 802	95	
Амортизація	1430	99 997	137 198	64 586	70 558	5 972	109	
Інші операційні витрати	1440	164 621	269 898	121 066	124 988	3 922	103	
Усього	1450	892 326	1 167 043	600 414	589 281	-11 133	98	

Керівник _____

Голова правління

(посада)

(підпис)

Микола Чернотицький

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Розподіл чистого прибутку							
Чистий фінансовий результат	1200	(77 643)	(75 626)	-	(40 565)	-40 565	-
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	(1 759 073)	(1 643 628)	(1 759 073)	(1 679 067)	80 006	95
Коригування, зміна облікової політики (розшифрувати)	2005	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
Скоригований залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду, усього, у тому числі:	2009	(1 759 073)	(1 643 628)	(1 759 073)	(1 679 067)	80 006	95
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	-	-	-	-	-	-
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів	2012	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
у тому числі на державну частку	2012/1	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Перенесено з додаткового капіталу	2020	-	-	-	-	-	-
Розвиток виробництва	2030	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Резервний фонд	2040	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші фонди (розшифрувати)	2050	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші цілі (розшифрувати)	2060	(-949)	(4 300)	(-)	(3 922)	3 922	-
виправлення помилок минулих періодів	2060/1	(-949)	(4 300)	(-)	(3 922)	3 922	-
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	(1 835 767)	(1 723 554)	(1 759 073)	(1 723 554)	35 519	98
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	12 740	33 868	17 791	18 481	690	104
податок на прибуток підприємств	2111	-	-	-	-	-	-
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	3 497	4 563	888	2 664	1 776	300
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
акцизний податок	2114	-	-	-	-	-	-
рентна плата за транспортування	2115	-	-	-	-	-	-
рентна плата за користування надрами	2116	-	-	-	-	-	-
податок на доходи фізичних осіб	2117	-	-	-	-	-	-
інші податки та збори (розшифрувати)	2118	9 243	29 305	16 903	15 817	-1 086	94
військовий збір	2118/1	7 210	28 786	15 999	15 397	-602	96
збір за радіочастотний ресурс	2118/2	13	17	8	11	3	138
екологічний податок	2118/3	17	31	21	31	10	148
податок з доходів нерезидента, отриманих із джерел в Україні	2118/4	2 003	471	875	378	-497	43
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	96 998	115 287	63 742	65 447	1 705	103
податок на доходи фізичних осіб	2121	86 545	103 001	57 645	54 803	-2 842	95
земельний податок	2122	4 585	4 925	2 361	3 283	922	139
орендна плата	2123	-	-	-	-	-	-
інші податки та збори (розшифрувати)	2124	5 868	7 361	3 736	7 361	3 625	197
податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки	2124/1	5 868	7 361	3 736	7 361	3 625	197
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	102 621	122 229	70 456	65 052	-5 404	92
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2131	-	-	-	-	-	-
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2132	-	-	-	-	-	-

митні платежі	2133	-	-	-	-	-	-
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2134	102 619	122 229	70 456	65 052	-5 404	92
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2135	2	-	-	-	-	-
інші	2135/1	2	-	-	-	-	-
Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:	2140	-	-	-	-	-	-
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141	-	-	-	-	-	-
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
Усього виплат на користь держави	2200	212 359	271 384	151 989	148 980	-3 009	98

Керівник _____
Голова правління
(посада)

_____ (підпис)

_____ **Микола Чернотицький**
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності							
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	902 999	990 593	541 006	547 103	6 097	101
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	9 942	12 549	9 102	7 044	-2 058	77
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020	-	-	-	-	-	-
податку на додану вартість	3030	-	-	-	-	-	-
Цільове фінансування, у тому числі:	3040	861 159	946 973	525 840	523 752	-2 088	100
бюджетне фінансування	3041	-	-	-	-	-	-
інші надходження (розшифрувати)	3042	860 111	946 973	525 840	523 752	-2 088	100
фінансова підтримка з державного бюджету	3042/1	703 838	921 544	518 340	522 927	4 587	101
цільове фінансування грант	3042/2	156 273	25 429	7 500	825	-6 675	11
Надходження авансів від покупців і замовників	3050	10 455	11 653	-	6 033	6 033	-
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3060	-	-	-	-	-	-
кредити	3061	-	-	-	-	-	-
позики	3062	-	-	-	-	-	-
облігації	3063	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3070	21 443	19 418	6 064	10 274	4 210	169
надходження від оренди (в тому числі відшкодування комунальних послуг)	3070/1	12 919	15 076	6 062	7 941	1 879	131
інші надходження (лікарняні, депоненти, ЧАЕС)	3070/2	5 146	3 771	-	1 906	1 906	-
інші надходження	3070/3	1 087	358	-	309	309	-
відсотки від депозита	3070/4	81	213	2	118	116	5 900
повернення СМС коштів фінансової гарантії по забезпеченню виконання умов договору між Національною телекомпанією та Європейською мовною спілкою, стосовно проведення у 2017 році в Україні пісенного конкурсу "Свробачення"	3070/5	2 210	-	-	-	-	-
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	3100	(739 214)	(1 016 070)	(541 006)	(565 230)	24 224	104
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(128 363)	(284 463)	(131 917)	(167 512)	35 595	127
Розрахунки з оплати праці	3120	(382 079)	(436 372)	(245 647)	(232 445)	-13 202	95
Відрахування на соціальні заходи	3130	(102 619)	(122 229)	(70 456)	(65 052)	-5 404	92
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	(109 740)	(149 155)	(81 533)	(83 928)	2 395	103
податок на прибуток підприємств	3151	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
податок на додану вартість	3152	(3 497)	(4 563)	(888)	(2 664)	1 776	300
акцизний податок	3153	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
рендна плата	3154	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
податок на доходи фізичних осіб	3155	(86 545)	(103 001)	(57 645)	(54 803)	-2 842	95
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	(19 698)	(41 591)	(23 000)	(26 461)	3 461	115
військовий збір	3157/1	(7 210)	(28 786)	(15 999)	(15 397)	-602	96
екологічний податок	3157/2	(17)	(31)	(21)	(31)	10	148
податок на нерухоме майно	3157/3	(5 868)	(7 361)	(3 736)	(7 361)	3 625	197
земельний податок	3157/4	(4 585)	(4 925)	(2 361)	(3 283)	922	139
збір за радіочастотний ресурс	3157/5	(13)	(17)	(8)	(11)	3	138
податок з доходів нерезидента, отриманих із джерел в Україні	3157/6	(2 003)	(471)	(875)	(378)	-497	43
інші	3157/7	(2)	(-)	(-)	(-)	-	-

Повернення коштів до бюджету	3160	(41)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші витрачання (розшифрувати)	3170	(16 372)	(23 851)	(11 453)	(16 293)	4 840	142
витрати на відрядження	3170/1	(6 457)	(9 596)	(4 382)	(5 484)	1 102	125
відрахування профспілкам	3170/2	(1 196)	(1 216)	(961)	(644)	-317	67
інші витрати (лікарняні, депоненти, ЧАЕС)	3170/3	(4 430)	(3 089)	(-)	(1 624)	1 624	-
судові витрати, штрафи, пені	3170/4	(153)	(189)	(406)	(131)	-275	32
утримання із заробітної плати (аліменти та ін.)	3170/5	(1 290)	(1 357)	(-)	(681)	681	-
інші поточні видатки	3170/6	(634)	(1 100)	(-)	(425)	425	-
членські внески та обов'язкові платежі до ЄМС (поточні)	3170/7	(-)	(7 304)	(5 704)	(7 304)	1 600	128
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 "Свробачення"	3170/8	(2 212)	(-)	(-)	(-)	-	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	163 785	(25 477)	-	(18 127)	-18 127	-
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності							
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	-	-	-	-	-	-
Надходження від реалізації фінансових інвестицій, у тому числі:	3210	-	-	-	-	-	-
надходження від продажу акцій та облігацій	3215	-	-	-	-	-	-
Надходження від реалізації необоротних активів	3220	-	-	-	-	-	-
Надходження від отриманих відсотків	3225	-	-	-	-	-	-
Надходження дивідендів	3230	-	-	-	-	-	-
Надходження від деривативів	3235	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3240	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	(71 852)	(21 222)	(-)	(5 655)	5 655	-
Витрачання на придбання фінансових інвестицій, у тому числі:	3260	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
витрачання на придбання акцій та облігацій	3265	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:	3270	(71 559)	(21 195)	(-)	(5 655)	5 655	-
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3271	(14 476)	(12 311)	(-)	(5 655)	5 655	-
придбання обладнання	3271/1	(14 136)	(10 970)	(-)	(4 590)	4 590	-
придбання інших необоротних матеріальних активів	3271/2	(340)	(1 341)	(-)	(1 065)	1 065	-
капітальне будівництво (розшифрувати)	3272	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3273	(57 083)	(8 884)	(-)	(-)	-	-
придбання нематеріальних активів	3273/1	(57 083)	(8 884)	(-)	(-)	-	-
інші необоротні активи (розшифрувати)	3274	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Виплати за деривативами	3280	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші платежі (розшифрувати)	3290	(293)	(27)	(-)	(-)	-	-
капітальний ремонт	3290/1	(279)	(27)	(-)	(-)	-	-
придбання малоцінних необоротних матеріальних активів	3290/2	(14)	(-)	(-)	(-)	-	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(71 852)	(21 222)	-	-5 655	-5 655	-
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності							
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3300	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
Витрачання грошових коштів від фінансової діяльності	3330	(14)	(653)	(-)	(318)	318	-
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	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Витрачення на сплату відсотків	3360	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Витрачення на сплату заборгованості з фінансової оренди	3370	(14)	(653)	(-)	(318)	318	-
Інші платежі (розшифрувати)	3380	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	(14)	(653)	-	(318)	-318	-
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	91 919	(47 352)	-	(24 100)	-24 100	-
Залишок коштів на початок періоду	3405	61 745	104 661	61 745	83 112	21 367	135
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	3 722	6 725	-	5 022	5 022	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	157 386	64 034	61 745	64 034	2 289	104

Керівник _____
Голова правління
(посада)

(підпис)

_____ **Микола Чернотицький**
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	71 601	21 222	-	5 655	5 655	-
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	14 122	10 970	-	4 691	4 691	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	117	1 341	-	964	964	-
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	57 083	8 884	-	-	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	-	-	-	-	-
капітальний ремонт	4060	279	27	-	-	-	-

Керівник _____ **Голова правління**
(посада)

_____ (підпис)

Микола Чернотичський
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

V. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок 2 квартал року 2025			Отримано залучених коштів за звітний період		Повернено залучених коштів за звітний період										Заборгованість за кредитами на кінець 2 квартал року 2025			
	Усього	у тому числі:		план	факт	сума основного боргу		відсотки, нараховані протягом року		відсотки сплачені		курсові різниці (сума основного боргу) (+/-)		курсові різниці (відсотки) (+/-)		Усього	у тому числі:		
		сума основного боргу	відсотки нараховані			план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт		сума основного боргу	відсотки нараховані	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Довгострокові зобов'язання, усього, у тому числі:	-	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	-	-
Короткострокові зобов'язання, усього, у тому числі:	-	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші фінансові зобов'язання, усього, у тому числі:	-	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього	-	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	-	-

Керівник _____ **Голова правління**
(посада)

_____ (підпис)

Микола Чернотичський
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

VI. Джерела капітальних інвестицій

тис. грн (без ПДВ)

№ з/п	Найменування об'єкта	Залучення кредитних коштів				Бюджетне фінансування				Власні кошти				Інші джерела				Усього			
		план	факт	відхилення +/-	виконання %	план	факт	відхилення +/-	виконання %	план	факт	відхилення +/-	виконання %	план	факт	відхилення +/-	виконання %	план	факт	відхилення +/-	виконання %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	капітальне будівництво	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	придбання (виготовлення) основних засобів (розшифрувати)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	773	773	-	-	3 918	3 918	-	-	4 691	4 691	-
2.1	придбання обладнання	-	-	-	-	-	-	-	-	-	632	632	-	-	3 192	3 192	-	-	3 824	3 824	-
2.2	основні засоби	-	-	-	-	-	-	-	-	-	141	141	-	-	-	-	-	-	141	141	-
2.3	Придбання (виготовлення) основних засобів	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	726	726	-	-	726	726	-
3	придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	-	-	-	-	-	14	14	-	-	38	38	-	-	912	912	-	-	964	964	-
4	придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати про ліцензійне програмне забезпечення)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) (розшифрувати)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	капітальний ремонт	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього		-	-	-	-	-	14	14	-	-	811	811	-	-	4 830	4 830	-	-	5 655	5 655	-
Відсоток		-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	-	-	-	85	-	-	-	99	-	-

VII. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці IV)

тис. грн (без ПДВ)

№ з/п	Найменування об'єкта	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна кошторисна вартість	Первісна балансова вартість введених потужностей на початок звітної періоду	Незавершене будівництво на початок звітної періоду	Звітний період (квартал, рік)					Інформація щодо проектної-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити суб'єкт управління, яким затверджено, та відповідний документ)	Документ, яким затверджений титул будови, із зазначенням суб'єкта управління, який його погодив
						освоєння капітальних вкладень	фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього	у тому числі				
								власні кошти	кредитні кошти	інші джерела (зазначити джерело)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1			-	-	-	-	-	-	-	-		
Усього			-	-	-	-	-	-	-	-		

Керівник _____ **Голова правління** _____
(посада)

_____ (підпис)

_____ **Микола Чернотичський** _____
Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ

Пояснювальна записка
до Звіту про виконання Фінансового плану акціонерного
товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України»
на 2025 рік за II квартал

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

Відповідно до Закону України «Про суспільні медіа України» (далі – Закон) акціонерне товариство «Національна суспільна телерадіокомпанія України» (далі – АТ «НСТУ», телерадіокомпанія) є юридичною особою, утвореною на базі Національної телекомпанії України, Національної радіокомпанії України, Державної телерадіокомпанії «Культура», обласних державних телерадіокомпаній, Державної телерадіомовної компанії «Крим», державних організацій «Київська державна регіональна телерадіокомпанія», «Севастопольська регіональна державна телерадіокомпанія», «Новгород-Сіверська регіональна державна телерадіокомпанія «Сіверська», «Криворізька регіональна державна телерадіокомпанія «Криворіжжя», що реорганізувалися шляхом приєднання до Національної телекомпанії України.

Засновником АТ «НСТУ» є держава в особі Кабінету Міністрів України, якій належать 100 відсотків акцій телерадіокомпанії. Єдиним акціонером АТ «НСТУ» є Державний комітет телебачення і радіомовлення України, що безпосередньо виконує функції з управління корпоративними правами держави в статутному капіталі телерадіокомпанії.

У своїй діяльності АТ «НСТУ» керується Конституцією України, законами України «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації», «Про медіа», «Про акціонерні товариства», Законом, 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), Колективним договором акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» на 2021–2026 роки (нова редакція), міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, та іншими нормативно-правовими актами.

Звіт про виконання Фінансового плану АТ «НСТУ» на 2025 рік за II квартал підготовлено з урахуванням Методичних рекомендацій щодо розроблення фінансового плану суб'єкта господарювання державного сектору економіки, затверджених наказом Міністерства економіки України від 18.11.2024 № 26119.

Показники Звіту про виконання Фінансового плану АТ «НСТУ» на 2025 рік за II квартал сформовані на підставі інформації, наданої 22 регіональними дирекціями та центральною дирекцією АТ «НСТУ».

Відповідно до статті 5 Закону суспільні медіа поширюються АТ «НСТУ» у формі лінійних та нелінійних аудіовізуальних медіа, а також у формі онлайн-медіа відповідно до принципів, мети і завдань, визначених Законом.

Держава гарантує надання АТ «НСТУ» каналів мовлення або каналів ефірної багатоканальної електронної комунікаційної мережі для поширення:

1) не менше двох загальнонаціональних телеканалів (суспільно-політичного та культурно-освітнього);

2) не менше трьох загальнонаціональних ефірних радіоканалів (суспільно-політичного, культурно-освітнього, молодіжного);

3) регіональних телеканалів у кількості відповідно до концепції регіонального мовлення.

Загальний обсяг трансляції телерадіоканалів АТ «НСТУ» за рахунок коштів фінансової підтримки та коштів господарської діяльності в різних форматах мовлення в II кварталі 2025 року становить 87 359 год 43 хв:

1) загальний обсяг трансляції телеканалів – 61 151 год 43 хв, а саме:

багатоканальне телебачення – 52 415 год 43 хв;

спутникове телебачення – 8 736 год 00 хв;

2) загальний обсяг трансляції радіоканалів – 26 208 год 00 хв, а саме:

ефірне радіо – 6 552 год 00 хв;

цифрове радіо – 6 552 год 00 хв;

спутникове радіо – 13 104 год 00 хв.

***Формування дохідної частини Звіту про виконання Фінансового плану
АТ «НСТУ» на 2025 рік за II квартал
(розділ I «Інформація до звіту про виконання фінансового плану»)***

Загальний обсяг доходів АТ «НСТУ» в II кварталі 2025 року заплановано на суму **600,4 млн грн**, фактичний розмір становить **537,5 млн грн**, відсоток виконання плану – 90%.

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) – **12,8 млн грн** – становить 181% від плану та складається з доходів від розміщення реклами, телерадіопрограм, передач, сюжетів, спонсорської інформації, продажу прав тощо.

Інші операційні доходи – **500,9 млн грн**, що становить 95% від планового показника II кварталу 2025 року. Основними складовими частинами є:

– отримання фінансової підтримки АТ «НСТУ» з коштів державного бюджету за КПКВК 3802080 «Фінансова підтримка Національної суспільної телерадіокомпанії України» – 478,1 млн грн;

– цільове фінансування (гранти), благодійні внески, дарунки – 15,1 млн грн.

Інші доходи становлять **23,8 млн грн** і складаються переважно із суми нарахованої амортизації необоротних активів.

Формування витратної частини Звіту про виконання Фінансового плану АТ «НСТУ» на 2025 рік за II квартал (розділ I «Інформація до звіту про виконання фінансового плану»)

Згідно з Фінансовим планом АТ «НСТУ» на 2025 рік розмір планових витрат на II квартал 2025 року становив **600,4 млн грн**, фактичні витрати – **578,1 млн грн**.

Структура витрат

Найменування показників	Обсяг витрат, млн грн	Відсоток виконання плану
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	485,7	97%
Адміністративні витрати	74,3	95%
Витрати на збут	15,7	80%
Інші операційні витрати	2,4	256%
Усього	578,1	96%

Виконання плану собівартості реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) у II кварталі 2025 року становить 97% від запланованого, що дорівнює 485,7 млн грн.

Виконання плану адміністративних витрат становить 95% від запланованого, що дорівнює 74,3 млн грн.

Виконання плану витрат на збут – 80%, що дорівнює 15,7 млн грн.

Структура елементів операційних витрат

Елементи операційних витрат	План, млн грн	Факт, млн грн	Відсоток виконання плану
Матеріальні витрати	24,1	15,8	66%
Витрати на оплату праці	320,2	311,2	97%
Відрахування на соціальні заходи	70,5	66,6	85%
Амортизація	64,6	70,6	109%
Інші операційні витрати	121,0	124,9	103%
Усього	600,4	589,3	98%

Фінансовий результат

Відповідно до дохідної та витратної частин чистий фінансовий результат АТ «НСТУ» в II кварталі 2025 року в розмірі **40,6 млн грн** є збитковим.

Грошові кошти, податки, збори та капітальні інвестиції

Залишок коштів на кінець звітного періоду становить 64,0 млн грн.

АТ «НСТУ» не має заборгованості щодо платежів до бюджетів і державних цільових фондів.

Фактичні показники податків за II квартал 2025 року становлять:

до місцевих бюджетів – 65,4 млн грн, зокрема податок на доходи фізичних осіб – 54,8 млн грн, земельний податок – 3,3 млн грн;

до державного бюджету – 18,5 млн грн;

єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування – 65,1 млн грн.

У звітному періоді:

придбано телевізійне й аудіовізуальне обладнання на суму **4,7 млн грн**;

на придбання необоротних матеріальних активів і придбання (створення) нематеріальних активів витрачено **1,0 млн грн**.

Висновки

За підсумками діяльності в II кварталі 2025 року, перебуваючи в умовах воєнного стану, введеного через військову агресію російської федерації проти

України, АТ «НСТУ» забезпечує безперебійне функціонування телерадіокомпанії, створює умови для безпечної роботи працівників, оперативно надає українцям перевірену інформацію всіма можливими каналами комунікації.

Продовжується процес оновлення виробничого обладнання, реконструкції апаратно-студійних блоків, оптимізації майнових активів, підвищення якості телерадіопрограм.

Голова правління

Микола ЧЕРНОТИЦЬКИЙ