

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наглядова рада АТ "НСТУ"

(найменування органу, яким затверджено фінансовий план)

Голова Наглядової ради АТ "НСТУ" Світлана ОСТАПА

М. П. (посада, прізвище та власне ім'я, дата, підпис)

Підприємство	акціонерне товариство "Національна суспільна телерадіокомпанія України"	Код		Внесення змін до затвердженого фінансового плану	
		за ЄДРПОУ	23152907	основний (дата затвердження)	-
Організаційно-правова форма	Акціонерне товариство	за КОПФГ	230	змінений	-
Суб'єкт управління	Державний комітет телебачення і радіомовлення України	за СКОДУ	21104	(дата затвердження)	
Вид економічної діяльності	Діяльність у сфері телевізійного мовлення	за КВЕД	60.20	змінений	-
Галузь	РЕДАКЦІЇ ТЕЛЕБАЧЕННЯ ТА РАДІОМОВЛЕННЯ			(дата затвердження)	
Одиниця виміру, тис. грн				змінений	-
Розмір державної частки у статутному капіталі	100			(дата затвердження)	
Середньооблікова кількість штатних працівників	3743			змінений	-
Місцезнаходження	вулиця Юрія Іллєнка, буд. 42, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ р-н, м. КИЇВ, 04119, Україна			(дата затвердження)	
Телефон	+380675083445			Стандарти звітності П(с)БОУ	-
Прізвище та власне ім'я керівника	Чернотичький Микола Миколайович			Стандарти звітності МСФЗ	X

**ФІНАНСОВИЙ ПЛАН**на 2026 рік**Основні фінансові показники**

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік	Показники діяльності на стратегічну перспективу			
						плановий рік +1 рік	плановий рік +2 роки	плановий рік +3 роки	плановий рік +4 роки
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I. Формування фінансових результатів</b>									
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	37 052	25 987	25 987	28 586	31 445	34 590	41 508	49 810
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	( 1 655 506 )	( 2 061 392 )	( 2 061 392 )	( 2 233 243 )	( 2 130 881 )	( 2 130 881 )	( 2 130 881 )	( 2 130 881 )
<b>Валовий прибуток/збиток</b>	<b>1020</b>	(1 618 454)	(2 035 405)	(2 035 405)	(2 204 657)	(2 099 436)	(2 096 291)	(2 089 373)	(2 081 071)
<b>ЕВІТДА</b>	<b>1300</b>	72 228	-	-	-	x	x	x	x
<b>Чистий фінансовий результат</b>	<b>1200</b>	112 953	-	-	-	-	-	-	-

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

податок на прибуток підприємств	2111	-	-	-	-	x	x	x	x
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	9 021	2 332	2 332	2 565	x	x	x	x
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	( - )	( - )	( - )	( - )	x	x	x	x
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2131	-	-	-	-	x	x	x	x
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2132	-	-	-	-	x	x	x	x
<b>Усього виплат на користь держави</b>	<b>2200</b>	<b>468 003</b>	<b>606 640</b>	<b>606 640</b>	<b>620 865</b>	<b>621 122</b>	<b>621 404</b>	<b>652 474</b>	<b>685 098</b>

**III. Капітальні інвестиції**

<b>Капітальні інвестиції</b>	<b>4000</b>	<b>127 038</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>
------------------------------	-------------	----------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

**IV. Коефіцієнтний аналіз**

<b>Коефіцієнти рентабельності</b>									
Коефіцієнт рентабельності діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5010	3,0485	-	-	-	-	-	-	-
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	(0,0826)	(0,1053)	(0,1053)	(0,1038)	-	-	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/звітного 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/звітного періоду)) / (операційні витрати (собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)+адміністративні витрати+витрати на збут+інші операційні витрати) попереднього планового/звітного періоду, сума рядків 1010, 1030, 1060, 1080) мінус індекс споживчих цін планового/звітного періоду)	5012	0,0195	0,1387	0,1387	(0,0143)	-	-	x	x
Коефіцієнт рентабельності EBITDA (EBITDA, рядок 1300 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5013	1,9494	-	-	-	-	-	x	x
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080)	5014	0,0273	-	-	-	-	-	x	x
Коефіцієнт рентабельності активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / сукупні активи, рядок 6020)	5015	0,0211	-	-	-	-	-	x	x
Коефіцієнт зростання доходів (((чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) планового/звітного періоду, рядок 1000 - чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) попереднього планового/звітного періоду, рядок 1000) / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) попереднього планового/звітного періоду, рядок 1000) мінус індекс споживчих цін планового/звітного періоду)	5016	0,3750	(0,3936)	(0,3936)	0,0140	0,0410	0,0470	-	-
<b>Коефіцієнти платоспроможності</b>									
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання і забезпечення, рядок 6030 + поточні зобов'язання і забезпечення, рядок 6040))	5020	3,3667	6,7300	3,2580	6,8500	-	-	x	x

Коефіцієнт покриття ЕВІТДА фінансових витрат (ЕВІТДА, рядок 1300 / фінансові витрати, рядок 1140)	5021	475,1842	-	-	-	-	-	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	(1,4490)	-	-	-	-	-	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	0,2290	0,1178	0,2348	0,1173	-	-	x	x
<b>Коефіцієнти ліквідності</b>									
Коефіцієнт поточної ліквідності (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання і забезпечення, рядок 6040)	5030	0,3979	1,4857	0,3139	0,7139	-	-	x	x
Коефіцієнт швидкої ліквідності (оборотні активи, рядок 6010 - запаси, рядок 6011) / поточні зобов'язання і забезпечення, рядок 6040)	5031	0,2930	1,2473	0,2162	0,4915	-	-	x	x
Коефіцієнт абсолютної ліквідності ((гроші та їх еквіваленти, рядок 6015 + поточні фінансові інвестиції, рядок 6014) / поточні зобов'язання і забезпечення, рядок 6040)	5032	0,1940	0,3292	0,1675	0,3810	-	-	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	10,7179	-	-	-	-	-	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	4,4210	-	9,5762	-	-	-	x	x
Довідково: індекс споживчих цін грудень до грудня попереднього року, відсотків	5040	112,0	109,5	109,5	108,6	105,9	105,3	x	x
<b>V. Звіт про фінансовий стан</b>									
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	5 150 606	3 877 199	5 105 655	4 871 694	x	x	x	x
основні засоби	6001	4 378 827	3 027 850	4 304 550	4 870 589	x	x	x	x
первісна вартість	6002	6 231 019	5 325 892	6 209 386	6 249 386	x	x	x	x
знос	6003	1 852 192	2 298 042	1 904 836	1 378 797	x	x	x	x
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	214 649	278 656	196 123	196 123	x	x	x	x
запаси	6011	56 621	44 715	61 091	61 091	x	x	x	x
дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	6012	1 088	-	-	-	x	x	x	x
дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6013	6 305	-	-	-	x	x	x	x
поточні фінансові інвестиції	6014	-	-	-	-	x	x	x	x
гроші та їх еквіваленти	6015	104 661	61 745	104 661	104 661	x	x	x	x
<b>Усього активи</b>	<b>6020</b>	<b>5 365 255</b>	<b>4 155 855</b>	<b>5 301 778</b>	<b>5 067 817</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
Довгострокові зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6030	689 283	302 112	620 411	319 843	x	x	x	x
довгострокові кредити банків	6031	-	-	-	-	x	x	x	x
Поточні зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6040	539 390	187 555	624 711	274 711	x	x	x	x
короткострокові кредити банків	6041	-	-	-	-	x	x	x	x
поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	6042	20 052	-	54 083	-	x	x	x	x
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6043	737	-	529	-	x	x	x	x
<b>Усього зобов'язання і забезпечення, у тому числі:</b>	<b>6050</b>	<b>1 228 673</b>	<b>489 667</b>	<b>1 245 122</b>	<b>995 122</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
державні гранти і субсидії	6060	-	-	-	-	x	x	x	x
фінансові запозичення	6070	-	-	-	-	x	x	x	x
<b>Власний капітал</b>	<b>6080</b>	<b>4 136 582</b>	<b>3 295 459</b>	<b>4 056 656</b>	<b>4 072 695</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

VI. Кредитна політика									
Заборгованість за кредитами на початок періоду	7000	-	-	-	-	-	-	-	-
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7010	-	-	-	-	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7011	-	-	-	-	x	x	x	x
короткострокові зобов'язання	7012	-	-	-	-	x	x	x	x
інші фінансові зобов'язання	7013	-	-	-	-	x	x	x	x
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7020	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
довгострокові зобов'язання	7021	( - )	( - )	( - )	( - )	x	x	x	x
короткострокові зобов'язання	7022	( - )	( - )	( - )	( - )	x	x	x	x
інші фінансові зобов'язання	7023	( - )	( - )	( - )	( - )	x	x	x	x
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	3 413	3 743	3 743	3 743	3 743	3 743	3 743	3 743
члени наглядової ради	8001	-	-	-	-	x	x	x	x
члени правління	8002	6	6	6	6	x	x	x	x
керівник	8003	1	1	1	1	x	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8004	380	429	429	419	x	x	x	x
працівники	8005	3 026	3 307	3 307	3 317	x	x	x	x
Витрати на оплату праці	8010	1 039 290	1 280 783	1 280 783	1 414 001	1 414 001	1 414 001	1 414 001	1 414 001
члени наглядової ради	8011	-	-	-	-	x	x	x	x
члени правління	8012	14 011	22 376	22 376	22 376	x	x	x	x
керівник	8013	3 246	4 538	4 538	4 538	x	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8014	158 325	186 290	186 290	201 206	x	x	x	x
працівники	8015	863 708	1 067 579	1 067 579	1 185 881	x	x	x	x
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	25 376	28 515	28 515	31 481	31 481	31 481	31 481	31 481
член наглядової ради	8021	-	-	-	-	x	x	x	x
член правління	8022	194 597	310 778	310 778	310 784	x	x	x	x
керівник, усього, у тому числі:	8023	270 500	378 167	378 167	378 152	x	x	x	x
посадовий оклад	8023/1	252 101	252 101	252 101	252 101	x	x	x	x
преміювання	8023/2	-	-	-	-	x	x	x	x
інші виплати, передбачені законодавством	8023/3	18 399	126 066	126 066	126 051	x	x	x	x
адміністративно-управлінський працівник	8024	34 720	36 187	36 187	40 017	x	x	x	x
працівник	8025	23 786	26 902	26 902	29 793	x	x	x	x

Керівник \_\_\_\_\_  
(посада)

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

(підпис)

Микола Чернотичський

## I. Інформація до фінансового плану

### 1. Перелік підприємств, які включені до консолідованого (зведеного) фінансового плану

Код за ЄДРПОУ	Найменування підприємства	Вид діяльності	
1	2	3	
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
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
40020609	філія АТ "НСТУ" регіональна дирекція "UA:ДОНБАС"	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
40020530	філія АТ "НСТУ" "Волинська регіональна дирекція"	60.20	Діяльність у сфері телевізійного мовлення
40020572	філія АТ "НСТУ" "Івано-Франківська регіональна дирекція"	60.20	Діяльність у сфері телевізійного мовлення
40020593	філія АТ "НСТУ" "Кропивницька регіональна дирекція"	60.20	Діяльність у сфері телевізійного мовлення
40020593	філія АТ "НСТУ" "Кропивницька регіональна дирекція"	60.10	Діяльність у сфері радіомовлення
40020640	філія АТ "НСТУ" "Полтавська 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
40020719	філія АТ "НСТУ" "Черкаська регіональна дирекція"	60.20	Діяльність у сфері телевізійного мовлення
40020567	філія АТ НСТУ "Закарпатська регіональна дирекція"	60.20	Діяльність у сфері телевізійного мовлення
40020677	філія АТ "НСТУ" "Тернопільська регіональна дирекція"	60.20	Діяльність у сфері телевізійного мовлення
40020724	філія АТ "НСТУ" "Чернівецька регіональна дирекція"	60.10	Діяльність у сфері радіомовлення
40020724	філія АТ "НСТУ" "Чернівецька регіональна дирекція"	60.20	Діяльність у сфері телевізійного мовлення
40020682	філія АТ "НСТУ" "Харківська регіональна дирекція"	60.20	Діяльність у сфері телевізійного мовлення
40020698	філія АТ "НСТУ" "Херсонська 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
40020635	філія АТ "НСТУ" "Одеська регіональна дирекція"	60.20	Діяльність у сфері телевізійного мовлення
40020216	філія АТ "НСТУ" "Львівська 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
40020614	філія АТ "НСТУ" "Миколаївська регіональна дирекція"	60.20	Діяльність у сфері телевізійного мовлення
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
40020195	філія АТ "НСТУ" "Запорізька регіональна дирекція"	60.20	Діяльність у сфері телевізійного мовлення

### 2. Інформація про бізнес підприємства (код рядка 1000 фінансового плану)

Найменування видів діяльності за КВЕД	Питома вага в загальному обсязі реалізації, %		Фактичний показник за 2024 минулий рік			Плановий показник поточного 2025 року			Фактичний показник поточного року за останній звітний період 2025			Плановий 2026 рік		
	за минулий рік	за плановий рік	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/ послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/ послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/ послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/ послуг), грн
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Діяльність у сфері радіомовлення	37,1	44,3	13 757	-	-	12 092	-	-	197	-	-	12 666	-	-
Діяльність у сфері телевізійного мовлення	62,9	55,7	23 295	-	-	13 895	-	-	292	-	-	15 920	-	-
<b>Усього</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>37 052</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>25 987</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>489</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>28 586</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

### 3. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами				Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
						I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	37 052	25 987	25 987	28 586	9 326	7 897	5 422	5 941	-
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	( 1 655 506 )	( 2 061 392 )	( 2 061 392 )	( 2 233 243 )	( 565 691 )	( 551 119 )	( 551 709 )	( 564 724 )	-
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	( 9 534 )	( 6 577 )	( 6 577 )	( 5 901 )	( 1 464 )	( 1 513 )	( 1 493 )	( 1 431 )	-
Витрати на паливо	1012	( 13 363 )	( 18 481 )	( 18 481 )	( 17 157 )	( 7 446 )	( 1 720 )	( 2 018 )	( 5 973 )	-
Витрати на електроенергію	1013	( 31 886 )	( 54 719 )	( 54 719 )	( 57 807 )	( 14 541 )	( 14 388 )	( 14 389 )	( 14 489 )	-
Витрати на оплату праці	1014	( 803 376 )	( 1 018 903 )	( 1 018 903 )	( 1 137 522 )	( 284 381 )	( 284 381 )	( 284 381 )	( 284 379 )	-
Відрахування на соціальні заходи	1015	( 172 268 )	( 224 159 )	( 224 159 )	( 250 255 )	( 62 564 )	( 62 564 )	( 62 564 )	( 62 563 )	-
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	( 33 502 )	( 32 551 )	( 32 551 )	( 22 873 )	( 5 711 )	( 5 776 )	( 5 732 )	( 5 654 )	-
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	( 230 976 )	( 254 786 )	( 254 786 )	( 269 486 )	( 65 759 )	( 66 825 )	( 67 894 )	( 69 008 )	-
Рентна плата (розшифрувати)	1018	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	-
-	1018/1	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	-
Інші витрати (розшифрувати)	1019	( 360 601 )	( 451 216 )	( 451 216 )	( 472 242 )	( 123 825 )	( 113 952 )	( 113 238 )	( 121 227 )	-
телекомунікаційні послуги (телефонний зв'язок , інтернет, спец зв'язок, хостінг, оплата домену, поштові т.і.)	1019/1	( 13 748 )	( 9 743 )	( 9 743 )	( 9 685 )	( 2 421 )	( 2 421 )	( 2 422 )	( 2 421 )	-
канцтовари, папір, тощо	1019/2	( 586 )	( 710 )	( 710 )	( 229 )	( 57 )	( 59 )	( 56 )	( 57 )	-
оренда приміщень, телевізійного обладнання, антен, передавачів, тощо	1019/3	( 1 574 )	( 1 299 )	( 1 299 )	( 627 )	( 167 )	( 154 )	( 154 )	( 152 )	-
відрядження	1019/4	( 14 791 )	( 13 380 )	( 13 380 )	( 10 184 )	( 2 534 )	( 2 559 )	( 2 545 )	( 2 546 )	-
теплопостачання	1019/5	( 13 829 )	( 19 291 )	( 19 291 )	( 20 528 )	( 10 995 )	( 1 051 )	( 259 )	( 8 223 )	-
водопостачання та водовідведення	1019/6	( 890 )	( 1 239 )	( 1 239 )	( 1 779 )	( 449 )	( 434 )	( 450 )	( 446 )	-
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)	1019/7	( 7 150 )	( 15 017 )	( 15 017 )	( 7 313 )	( 1 825 )	( 1 829 )	( 1 834 )	( 1 825 )	-
утримання автотранспорту (ремонт, запчастини, страховки, ТО, стоянки, оренда, мед аптечки, тощо)	1019/8	( 1 624 )	( 2 220 )	( 2 220 )	( 1 447 )	( 343 )	( 358 )	( 425 )	( 321 )	-
транспортні перевезення	1019/9	( 12 607 )	( 6 298 )	( 6 298 )	( 26 502 )	( 6 577 )	( 6 619 )	( 6 622 )	( 6 684 )	-
інші видатки	1019/10	( 1 299 )	( 2 954 )	( 2 954 )	( 2 520 )	( 625 )	( 637 )	( 637 )	( 621 )	-
витрати на охорону	1019/11	( 26 716 )	( 33 008 )	( 33 008 )	( 16 690 )	( 4 173 )	( 4 172 )	( 4 173 )	( 4 172 )	-
придбання та технічна підтримка (супровід) програмного забезпечення	1019/12	( 9 203 )	( 6 006 )	( 6 006 )	( 2 345 )	( 586 )	( 586 )	( 586 )	( 587 )	-
інші комунальні послуги	1019/13	( 259 )	( 185 )	( 185 )	( 197 )	( 49 )	( 49 )	( 49 )	( 50 )	-
нотаріальні, судові, реєстраційні, архівні та експертні послуги	1019/14	( 11 )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	-
права на використання телепрограм, фільмів, сюжетів, відеоматеріалів, творів, тощо	1019/15	( 48 042 )	( 10 000 )	( 10 000 )	( 25 001 )	( 6 250 )	( 6 251 )	( 6 250 )	( 6 250 )	-
послуги для створення програм власного виробництва (технічні послуги, координація новин, інформаційні послуги, інформгентства тощо)	1019/16	( 39 102 )	( 83 507 )	( 83 507 )	( 104 562 )	( 26 116 )	( 26 115 )	( 26 118 )	( 26 213 )	-
трансляція телерадіопрограм	1019/17	( 164 918 )	( 217 333 )	( 217 333 )	( 217 333 )	( 54 333 )	( 54 333 )	( 54 333 )	( 54 334 )	-
моніторинг (радіочастот, глядацької аудиторії)	1019/18	( 15 )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	-
членські внески та обов'язкові платежі до Європейської мовної спілки	1019/19	( 4 237 )	( 29 026 )	( 29 026 )	( 25 300 )	( 6 325 )	( 6 325 )	( 6 325 )	( 6 325 )	-
<b>Валовий прибуток (збиток)</b>	<b>1020</b>	<b>( 1 618 454 )</b>	<b>( 2 035 405 )</b>	<b>( 2 035 405 )</b>	<b>( 2 204 657 )</b>	<b>( 556 365 )</b>	<b>( 543 222 )</b>	<b>( 546 287 )</b>	<b>( 558 783 )</b>	<b>-</b>
<b>Адміністративні витрати, у тому числі:</b>	<b>1030</b>	<b>( 259 188 )</b>	<b>( 315 813 )</b>	<b>( 315 813 )</b>	<b>( 325 386 )</b>	<b>( 81 372 )</b>	<b>( 80 449 )</b>	<b>( 82 323 )</b>	<b>( 81 242 )</b>	<b>-</b>
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	( 117 )	( 53 )	( 53 )	( 90 )	( 21 )	( 22 )	( 27 )	( 20 )	-
витрати на оренду службових автомобілів	1032	( 814 )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	-
витрати на консалтингові послуги	1033	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	-
витрати на страхові послуги	1034	( 5 )	( 25 )	( 25 )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	-



витрати на оплату праці	1063	( 32 703 )	( 48 676 )	( 48 676 )	( 48 359 )	( 12 090 )	( 12 090 )	( 12 090 )	( 12 089 )	-
відрахування на соціальні заходи	1064	( 6 801 )	( 10 709 )	( 10 709 )	( 10 639 )	( 2 660 )	( 2 660 )	( 2 660 )	( 2 659 )	-
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	-
витрати на рекламу	1066	( 5 720 )	( 6 341 )	( 6 341 )	( 6 333 )	( 1 583 )	( 1 583 )	( 1 583 )	( 1 584 )	-
інші витрати на збут (розшифрувати)	1067	( 10 131 )	( 15 462 )	( 15 462 )	( 11 107 )	( 2 777 )	( 2 777 )	( 2 777 )	( 2 776 )	-
відрядження	1067/1	( 47 )	( 200 )	( 200 )	( 200 )	( 50 )	( 50 )	( 50 )	( 50 )	-
моніторинг (радіочастот, глядацької аудиторії)	1067/2	( 9 777 )	( 14 111 )	( 14 111 )	( 9 895 )	( 2 474 )	( 2 474 )	( 2 474 )	( 2 473 )	-
канцтовари, папір, тощо	1067/3	( 8 )	( 13 )	( 13 )	( 5 )	( 1 )	( 1 )	( 1 )	( 2 )	-
інші видатки	1067/4	( 3 )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	-
придбання та технічна підтримка (супровід) програмного забезпечення	1067/5	( 296 )	( 1 138 )	( 1 138 )	( 1 007 )	( 252 )	( 252 )	( 252 )	( 251 )	-
<b>Інші операційні доходи, усього, у тому числі:</b>	<b>1070</b>	1 793 852	2 176 676	2 176 676	2 336 020	590 843	575 704	579 590	589 883	-
курсові різниці	1071	6 119	-	-	-	-	-	-	-	-
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1072/1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	1 787 733	2 176 676	2 176 676	2 336 020	590 843	575 704	579 590	589 883	-
фінансова підтримка з державного бюджету	1073/1	1 652 966	2 135 028	2 135 028	2 268 591	573 955	558 859	562 776	573 001	-
благодійні внески, гранти та дарунки	1073/2	14 838	-	-	-	-	-	-	-	-
дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	1073/3	34 816	-	-	-	-	-	-	-	-
відсотки банку	1073/4	44	-	-	-	-	-	-	-	-
дохід від зменшення резерву	1073/5	63	-	-	-	-	-	-	-	-
інші доходи	1073/6	2 434	-	-	7 612	1 903	1 903	1 903	1 903	-
цільове фінансування грант	1073/7	69 319	30 000	30 000	47 259	11 815	11 815	11 815	11 814	-
надходження від оренди (в тому числі відшкодування комунальних послуг)	1073/8	13 065	11 648	11 648	12 558	3 170	3 127	3 096	3 165	-
інші надходження (лікарняні, депоненти, ЧАЕС)	1073/9	188	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Інші операційні витрати, усього, у тому числі:</b>	<b>1080</b>	( 25 604 )	( 3 566 )	( 3 566 )	( 3 500 )	( 875 )	( 875 )	( 875 )	( 875 )	-
курсові різниці	1081	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	-
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	-
-	1082/1	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	-
витрати на благодійну допомогу	1083	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	-
відрахування до резерву сумнівних боргів	1084	( 1 164 )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	-
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1085	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	-
інші операційні витрати (розшифрувати)	1086	( 24 440 )	( 3 566 )	( 3 566 )	( 3 500 )	( 875 )	( 875 )	( 875 )	( 875 )	-
оплата праці (простій)	1086/1	( 7 588 )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	-
нарахування на оплату праці (простій)	1086/2	( 1 860 )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	-
інші	1086/3	( 9 992 )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	-
інші витрати (лікарняні, депоненти, ЧАЕС)	1086/4	( 749 )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	-
додаткове благо	1086/5	( 115 )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	-
витрати від знецінення запасів	1086/6	( 538 )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	-
витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	1086/7	( 360 )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	-
амортизація основних засобів	1086/8	( 85 )	( 66 )	( 66 )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	-
податок з доходів нерезидента, отриманих із джерел в Україні	1086/9	( 2 )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	-
податок на прибуток іноземних юридичних осіб	1086/10	( 3 151 )	( 3 500 )	( 3 500 )	( 3 500 )	( 875 )	( 875 )	( 875 )	( 875 )	-
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	<b>1100</b>	(164 749)	(259 296)	(259 296)	(273 961)	(66 879)	(67 952)	(69 005)	(70 125)	-

Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1110/1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	-
-	1120/1	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	-
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1130/1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	( 152 )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	-
фінансові витрати	1140/1	( 152 )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	-
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	298 501	259 296	259 296	273 961	66 879	67 952	69 005	70 125	-
курсів різниці	1151	-	-	-	-	-	-	-	-	-
інші доходи (розшифрувати)	1152	298 501	259 296	259 296	273 961	66 879	67 952	69 005	70 125	-
інші	1152/1	298 403	259 296	259 296	273 961	66 879	67 952	69 005	70 125	-
дохід від благодійної допомоги	1152/2	98	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	( 557 )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	-
курсів різниці	1161	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	-
інші витрати (розшифрувати)	1162	( 557 )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	-
інші	1162/1	( 106 )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	-
уцінка активів	1162/2	( 451 )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	-
Фінансовий результат до оподаткування	1170	133 043	-	-	-	-	-	-	-	-
Витрати з податку на прибуток	1180	( 20 090 )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	-
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	112 953	-	-	-	-	-	-	-	-
прибуток	1201	112 953	-	-	-	-	-	-	-	-
збиток	1202	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	-
Усього доходів	1210	2 129 405	2 461 959	2 461 959	2 638 567	667 048	651 553	654 017	665 949	-
Усього витрат	1220	2 016 452	2 461 959	2 461 959	2 638 567	667 048	651 553	654 017	665 949	-
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ЕВІТДА (фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100 + амортизація, рядок 1430)	1300	72 228	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Елементи операційних витрат</b>										
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	77 092	109 313	109 313	101 536	31 317	21 223	20 460	28 536	-
витрати на сировину та основні матеріали	1401	23 198	25 540	25 540	14 344	3 696	3 840	3 463	3 345	-
витрати на паливо та енергію	1402	53 894	83 773	83 773	87 192	27 621	17 383	16 997	25 191	-
Витрати на оплату праці	1410	1 039 290	1 280 783	1 280 783	1 414 001	353 501	353 501	353 501	353 498	-
Відрахування на соціальні заходи	1420	222 172	281 773	281 773	311 080	77 771	77 771	77 771	77 767	-
Амортизація	1430	236 977	259 296	259 296	273 961	66 879	67 952	69 005	70 125	-
Інші операційні витрати	1440	471 146	530 794	530 794	537 989	137 580	131 106	133 280	136 023	-
Усього	1450	2 046 677	2 461 959	2 461 959	2 638 567	667 048	651 553	654 017	665 949	-

Керівник \_\_\_\_\_  
(посада)

Голова правління

\_\_\_\_\_ (підпис)

Микола Чернотичський

## II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Розподіл чистого прибутку</b>									
<b>Чистий фінансовий результат</b>	<b>1200</b>	112 953	-	-	-	-	-	-	-
<b>Залишок нерозподіленого прибутку (непокрите збитку) на початок звітної періоду</b>	<b>2000</b>	(1 759 073)	(1 759 073)	(1 643 628)	(1 643 628)	(1 643 628)	(1 643 628)	(1 643 628)	(1 643 628)
Коригування, зміна облікової політики (розшифрувати)	2005	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Скоригований залишок нерозподіленого прибутку (непокрите збитку) на початок звітної періоду, усього, у тому числі:</b>	<b>2009</b>	(1 759 073)	(1 759 073)	(1 643 628)	(1 643 628)	(1 643 628)	(1 643 628)	(1 643 628)	(1 643 628)
<b>Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:</b>	<b>2010</b>	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
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	( -2 492 )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
виправлення помилок минулих періодів	2060/1	( -2 492 )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
<b>Залишок нерозподіленого прибутку (непокрите збитку) на кінець звітної періоду</b>	<b>2070</b>	(1 643 628)	(1 759 073)	(1 643 628)	(1 643 628)	(1 643 628)	(1 643 628)	(1 643 628)	(1 643 628)
<b>Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів</b>									
<b>Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:</b>	<b>2110</b>	36 949	69 939	69 939	30 880	7 780	7 741	7 672	7 687
податок на прибуток підприємств	2111	-	-	-	-	-	-	-	-
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітної періоду	2112	9 021	2 332	2 332	2 565	701	662	594	608
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітної 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	27 928	67 607	67 607	28 315	7 079	7 079	7 078	7 079
військовий збір	2118/1	19 538	63 991	63 991	24 699	6 175	6 175	6 174	6 175
збір за радіочастотний ресурс	2118/2	32	32	32	32	8	8	8	8
екологічний податок	2118/3	83	84	84	84	21	21	21	21
податок з доходів нерезидента, отриманих із джерел в Україні	2118/4	8 275	3 500	3 500	3 500	875	875	875	875
<b>Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:</b>	<b>2120</b>	211 149	254 928	254 928	278 905	69 727	69 726	69 726	69 726
податок на доходи фізичних осіб	2121	186 227	230 540	230 540	254 520	63 630	63 630	63 630	63 630
земельний податок	2122	9 658	9 444	9 444	9 444	2 361	2 361	2 361	2 361
орендна плата	2123	-	-	-	-	-	-	-	-
інші податки та збори (розшифрувати)	2124	15 264	14 944	14 944	14 941	3 736	3 735	3 735	3 735
податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки	2124/1	15 264	14 944	14 944	14 941	3 736	3 735	3 735	3 735

<b>Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:</b>	<b>2130</b>	219 905	281 773	281 773	311 080	77 771	77 771	77 771	77 767
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	219 903	281 773	281 773	311 080	77 771	77 771	77 771	77 767
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2135	2	-	-	-	-	-	-	-
інші	2135/1	2	-	-	-	-	-	-	-
<b>Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:</b>	<b>2140</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141	-	-	-	-	-	-	-	-
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Усього виплат на користь держави</b>	<b>2200</b>	468 003	606 640	606 640	620 865	155 278	155 238	155 169	155 180

Керівник

Голова правління

(посада)

(підпис)

Микола Чернотницький

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

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>									
<b>Надходження грошових коштів від операційної діяльності</b>	<b>3000</b>	2 093 138	2 263 826	2 263 826	2 425 054	606 495	588 317	629 234	601 008
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	23 258	31 185	31 185	34 182	11 190	9 476	6 507	7 009
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020	-	-	-	-	-	-	-	-
податку на додану вартість	3030	-	-	-	-	-	-	-	-
Цільове фінансування, у тому числі:	3040	2 006 771	2 205 028	2 205 028	2 355 850	585 770	570 674	614 592	584 814
бюджетне фінансування	3041	-	-	-	-	-	-	-	-
інші надходження (розшифрувати)	3042	2 005 723	2 205 028	2 205 028	2 355 850	585 770	570 674	614 592	584 814
фінансова підтримка з державного бюджету	3042/1	1 816 720	2 175 028	2 175 028	2 308 591	573 955	558 859	602 777	573 000
цільове фінансування грант	3042/2	189 003	30 000	30 000	47 259	11 815	11 815	11 815	11 814
Надходження авансів від покупців і замовників	3050	18 854	-	-	-	-	-	-	-
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3060	-	-	-	-	-	-	-	-
кредити	3061	-	-	-	-	-	-	-	-
позики	3062	-	-	-	-	-	-	-	-
облігації	3063	-	-	-	-	-	-	-	-
інші надходження (розшифрувати)	3070	44 255	27 613	27 613	35 022	9 535	8 167	8 135	9 185
інші надходження (лікарняні, депоненти, ЧАЕС)	3070/1	9 856	-	-	-	-	-	-	-
надходження від оренди (в тому числі відшкодування комунальних послуг)	3070/2	28 020	27 605	27 605	3 158	1 143	497	499	1 019
відсотки від депозита	3070/3	560	8	8	-	-	-	-	-
інші надходження	3070/4	3 609	-	-	9 136	2 284	2 284	2 284	2 284
надходження від оренди	3070/5	-	-	-	14 950	3 774	3 723	3 685	3 768
відшкодування комунальних послуг орендарями	3070/6	-	-	-	7 778	2 334	1 663	1 667	2 114
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 "Євробачення"	3070/7	2 210	-	-	-	-	-	-	-
<b>Витрачання грошових коштів від операційної діяльності</b>	<b>3100</b>	( 1 939 997 )	( 2 223 826 )	( 2 223 826 )	( 2 385 054 )	( 606 495 )	( 588 317 )	( 589 234 )	( 601 008 )
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	( 609 845 )	( 582 766 )	( 582 766 )	( 587 115 )	( 156 971 )	( 138 822 )	( 139 783 )	( 151 539 )
Розрахунки з оплати праці	3120	( 819 488 )	( 982 409 )	( 982 409 )	( 1 130 539 )	( 282 635 )	( 282 635 )	( 282 636 )	( 282 633 )
Відрахування на соціальні заходи	3130	( 219 903 )	( 281 773 )	( 281 773 )	( 311 080 )	( 77 771 )	( 77 771 )	( 77 771 )	( 77 767 )
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	( 248 100 )	( 324 867 )	( 324 867 )	( 309 785 )	( 77 507 )	( 77 467 )	( 77 398 )	( 77 413 )
податок на прибуток підприємств	3151	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
податок на додану вартість	3152	( 9 021 )	( 2 332 )	( 2 332 )	( 2 565 )	( 701 )	( 662 )	( 594 )	( 608 )
акцизний податок	3153	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
рентна плата	3154	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
податок на доходи фізичних осіб	3155	( 186 227 )	( 230 540 )	( 230 540 )	( 254 520 )	( 63 630 )	( 63 630 )	( 63 630 )	( 63 630 )
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	( 52 852 )	( 91 995 )	( 91 995 )	( 52 700 )	( 13 176 )	( 13 175 )	( 13 174 )	( 13 175 )
військовий збір	3157/1	( 19 538 )	( 63 991 )	( 63 991 )	( 24 699 )	( 6 175 )	( 6 175 )	( 6 174 )	( 6 175 )
інші	3157/2	( 2 )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
екологічний податок	3157/3	( 83 )	( 84 )	( 84 )	( 84 )	( 21 )	( 21 )	( 21 )	( 21 )
податок на нерухоме майно	3157/4	( 15 264 )	( 14 944 )	( 14 944 )	( 14 941 )	( 3 736 )	( 3 735 )	( 3 735 )	( 3 735 )



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	1 585	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
Інші платежі (розшифрувати)	3380	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
-	3380/1	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	<b>(1 585)</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>35 806</b>	-	-	-	-	-	-	-
Залишок коштів на початок періоду	3405	61 745	61 745	104 661	104 661	104 661	104 661	104 661	104 661
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	7 110	-	-	-	-	-	-	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	104 661	61 745	104 661	104 661	104 661	104 661	104 661	104 661

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

(підпис)

Микола Чернотицький

-

**IV. Капітальні інвестиції**

тис.грн. (без ПДВ)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:</b>	<b>4000</b>	<b>127 038</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	-	-	<b>40 000</b>	-
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	30 333	-	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	1 458	-	-	-	-	-	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	91 539	40 000	40 000	40 000	-	-	40 000	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	-	-	-	-	-	-	-
капітальний ремонт	4060	3 708	-	-	-	-	-	-	-

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

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

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок 2026 року			План із залучення коштів	План з повернення коштів					Заборгованість за кредитами на кінець 2026 року		
	Усього	у тому числі:			сума основного боргу	відсотки, нараховані протягом року	відсотки сплачені	курсіві різниці (сума основного боргу) (+/-)	курсіві різниці (відсотки) (+/-)	Усього	у тому числі:	
		сума основного боргу	відсотки нараховані								сума основного боргу	відсотки нараховані
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Довгострокові зобов'язання, усього, у тому числі:</b>	-	-	-	-	( - )	-	( - )	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	( - )	-	( - )	-	-	-	-	-
<b>Короткострокові зобов'язання, усього, у тому числі:</b>	-	-	-	-	( - )	-	( - )	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	( - )	-	( - )	-	-	-	-	-
<b>Інші фінансові зобов'язання, усього, у тому числі:</b>	-	-	-	-	( - )	-	( - )	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	( - )	-	( - )	-	-	-	-	-
<b>Усього</b>	-	-	-	-	( - )	-	( - )	-	-	-	-	-

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

**VI. Джерела капітальних інвестицій**

тис. грн (без ПДВ)

№ з/п	Найменування об'єкта	Залучення кредитних коштів				Бюджетне фінансування				Власні кошти				Інші джерела				Усього								
		рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами								
			I	II	III	IV		I	II	III	IV		I	II	III	IV		I	II	III	IV					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	капітальне будівництво	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	придбання (виготовлення) основних засобів (розшифрувати)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати про ліцензійне програмне забезпечення)	-	-	-	-	-	40 000	-	-	40 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40 000	-	-	40 000	-
4.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) (розшифрувати)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	капітальний ремонт	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Усього</b>		-	-	-	-	-	40 000	-	-	40 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40 000	-	-	40 000	-
<b>Відсоток</b>		-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-

**VII. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці IV)**

тис. грн (без ПДВ)

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

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

\_\_\_\_\_ (підпис)

**Микола Чернотичський**

**Пояснювальна записка**  
**до проєкту Фінансового плану акціонерного товариства**  
**«Національна суспільна телерадіокомпанія України» на 2026 рік**

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

Відповідно до Закону України «Про суспільні медіа України» (далі – Закон) суспільні медіа-сервіси України надаються акціонерним товариством «Національна суспільна телерадіокомпанія України» (далі – АТ «НСТУ», НСТУ, телерадіокомпанія), 100 відсотків акцій якого належить державі. Відчуження акцій, що належать державі в статутному капіталі НСТУ, приватизація акцій забороняється. НСТУ утворюється 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 реорганізуються шляхом приєднання до Національної телекомпанії України.

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) (далі – Статут), 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.

Показники Фінансового плану АТ «НСТУ» на 2026 рік формуються на підставі інформації, наданої 22 регіональними дирекціями та центральною дирекцією АТ «НСТУ».

Формування показників Фінансового плану АТ «НСТУ» на 2026 рік здійснено відповідно до частини другої статті 71 Закону України «Про акціонерні товариства», частини четвертої статті 11<sup>6</sup> Закону України «Про управління об'єктами державної власності», пункту 2 частини третьої статті 12 Закону, підпункту 6 пункту 66, підпункту 2 пункту 110, пункту 112 Статуту, Політики державної власності, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 29.11.2024 № 1369, Стратегічного плану розвитку акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» на 2026–

2030 роки, Листа очікувань власника АТ «НСТУ» на 2026 рік, затвердженого наказом Державного комітету телебачення і радіомовлення України від 30.05.2025 № 52 (далі – Лист очікувань), Типової форми подання даних щодо фінансового плану суб'єкта господарювання державного сектору економіки та Методичних рекомендацій щодо розроблення фінансового плану суб'єкта господарювання державного сектору економіки, затверджених наказом Міністерства економіки України від 18.11.2024 № 26119.

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

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

Головною метою діяльності телерадіокомпанії є задоволення інформаційних та 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 та слова, на отримання повної, достовірної та оперативної інформації, відкрите і вільне обговорення суспільних питань.

Згідно зі статтею 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.

АТ «НСТУ» може поширювати свої програми, зокрема, у лінійних та нелінійних аудіовізуальних медіа-сервісах, через платформи спільного доступу до відео, платформи спільного доступу до інформації, в онлайн-іграх.

У 2026 році АТ «НСТУ» забезпечуватиме телерадіомовлення в ефірному, цифровому та супутниковому форматах на підставі чинних ліцензій, виданих Національною радою України з питань телебачення і радіомовлення.

Прогнозований загальний обсяг годин теле- і радіомовлення АТ «НСТУ» в різних форматах мовлення становить 350 400 год:

1) телемовлення – 245 280 год, зокрема:

цифрове – 210 240 год;

супутникове – 35 040 год;

2) радіомовлення – 105 120 год, зокрема:

ефірне – 26 280 год;

цифрове – 26 280 год;

супутникове – 52 560 год.

Статтею 14 Закону визначено джерела фінансування АТ «НСТУ»:

«НСТУ може фінансуватися за рахунок:

1) продажу власних програм, плати за користування авторськими та суміжними правами;

2) державного і місцевих бюджетів;

3) абонентської плати, що сплачується за послуги НСТУ в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;

4) інших надходжень, не заборонених законодавством».

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

Телерадіокомпанія проводить діяльність із залучення інвесторів, зокрема іноземних, розробляє інвестиційні проєкти та контролює стан їх реалізації, бере участь у залученні коштів з міжнародних фінансових ринків у порядку, визначеному законодавством, а також має право залучати кредитні ресурси на внутрішньому ринку.

Слід зазначити, що показник минулого періоду «Коефіцієнт рентабельності ЕВІТДА», вказаний у Листі очікувань, унаслідок зміни методики його розрахунку не відповідає аналогічному показнику у Фінансовому плані АТ «НСТУ» на 2026 рік.

### ***Формування дохідної частини Фінансового плану АТ «НСТУ» на 2026 рік (розділ I «Інформація до фінансового плану»)***

Загальний обсяг доходів АТ «НСТУ» у 2026 році планується в розмірі **2 638 567 тис. грн**, що передбачає:

1) чистий дохід від реалізації товарів, робіт, послуг – **28 586 тис. грн;**

2) інші операційні доходи – **2 336 020 тис. грн**, а саме:

фінансова підтримка АТ «НСТУ» з державного бюджету за програмою КПКВК 3802080 «Фінансова підтримка Національної суспільної телерадіокомпанії України» – видатки споживання в розмірі **2 268 591 тис. грн;**

доходи від оренди – **12 558 тис. грн;**

грантові кошти – **47 259 тис. грн;**

3) інші доходи становлять **273 961 тис. грн** і складаються переважно із суми доходів за немонетарними статтями.

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

Відповідно до Листа очікувань обсяг фінансової підтримки на 2026 рік дорівнює **2 308 591 тис. грн**, з них: видатки споживання – **2 268 591 тис. грн**, видатки розвитку – **40 000 тис. грн**.

### ***Формування витратної частини Фінансового плану АТ «НСТУ» на 2026 рік***

Розмір витрат, запланованих на 2026 рік, становить **2 638 567 тис. грн** (без видатків, що плануються на капітальні інвестиції обсягом 40 000 тис. грн).

### ***Структура витрат АТ «НСТУ» у 2026 році***

<b>Найменування показників</b>	<b>Обсяг витрат, тис. грн</b>	<b>Питома вага витрат у загальному обсязі витрат, %</b>
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2 233 243	84,6%
Адміністративні витрати	325 386	12,3%
Витрати на збут	76 438	2,9%
Інші операційні витрати	3 500	0,2%
<b>Усього</b>	<b>2 638 567</b>	<b>100%</b>

**Структура елементів операційних витрат АТ «НСТУ» у 2026 році**

<b>Елементи операційних витрат</b>	<b>Розмір, тис. грн</b>	<b>Питома вага в загальному обсязі витрат, %</b>
Матеріальні витрати	101 536	3,8%
Витрати на оплату праці	1 414 001	53,6%
Відрахування на соціальні заходи	311 080	11,8%
Амортизація	273 961	10,4%
Інші операційні витрати	537 989	20,4%
<b>Усього</b>	<b>2 638 567</b>	<b>100%</b>

Витрати на забезпечення трансляції визначені в чинних на дату складання проєкту Фінансового плану АТ «НСТУ» на 2026 рік ліцензійних обсягах.

***Інвестиційна діяльність***

Загальна сума коштів на капітальні інвестиції запланована в розмірі **40 000 тис. грн.**

Джерелом формування коштів на капітальні інвестиції є фінансова підтримка.

Використання капітальних інвестицій планується здійснити за напрямом придбання нематеріальних активів, а саме придбання прав на спортивні події.

***Основні фінансові показники на 2027–2031 роки***

Для реалізації стратегії розвитку телерадіокомпанії передбачається збільшення доходу від комерційної діяльності, спрямування коштів на інноваційну діяльність. Буде продовжено реалізацію проєктів щодо оновлення активів, планується здійснити ремонтні й енергоефективні заходи у власній нерухомості.

**Голова правління**

**Микола ЧЕРНОТИЦЬКИЙ**