



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

		Код		Внесені зміни до затвердженого фінансового плану (дата)	
Підприємство	РКСЛП "КОРЮКІВКАЛІС"	за ЄДРПОУ	05389126	зміни з	
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за КОПФГ	150	зміни з	
Суб'єкт управління	Міські, районні в містах ради та їх виконавчі органи	за СПОДУ	01009	зміни з	
Вид економічної діяльності	Лісництво та інша діяльність у лісовому господарстві	за КВЕД	02.10	зміни з	
Галузь	ЛІСІВНИЦТВО				
Одиниця виміру, тис. грн					
Розмір державної частки у статутному капіталі	100				
Середньооблікова кількість штатних працівників	127				
Місцезнаходження	15300, ЧЕРНІГІВСЬКА обл., КОРЮКІВСЬКИЙ РАЙОН, місто КОРЮКІВКА, вулиця Дудко, буд. 46				
Телефон	0465721759	Стандарти звітності П(с)БОУ		X	
Прізвище та власне ім'я керівника	Гриценко Олександр Миколайович	Стандарти звітності МСФЗ			

ЗВІТ
про виконання фінансового плану
за II Квартал 2024
(квартал)

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Формування фінансових результатів							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	26 759	24 022	12 500	12 640	140	101
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(20 159)	(18 825)	(9 530)	(9 649)	119	101
Валовий прибуток/збиток	1020	6 600	5 197	2 970	2 991	21	101
ЕВІТДА	1310	1 505	1 983	865	1 247	382	144
Чистий фінансовий результат	1200	75	186	13	96	83	738
II. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
податок на прибуток підприємств	2111	54	139	2	20	18	1 000
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	1 788	1 835	1 250	1 253	3	100
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	-	-	-	-	-	-
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131	-	31	2	5	3	250
Усього виплат на користь держави	2200	7 935	7 896	3 752	4 052	300	108
III. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	1 397	3 113	300	3 065	2 765	1 022
IV. Коефіцієнтний аналіз							
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	0,28	0,77	0,10	0,76	x	x
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	0,39	0,85	0,06	0,44	x	x

Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	0,72	1,33	0,16	0,68	x	x
Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	5,62	8,25	6,92	9,87	x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5050	1,18	1,77	0,58	1,77	x	x
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5060	0,53	0,50	0,67	0,50	x	x
V. Звіт про фінансовий стан							
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	12 126	14 936	7 100	x	7 836	210
основні засоби	6001	11 065	14 695	7 070	x	7 625	208
первісна вартість	6002	23 391	29 595	21 350	x	8 245	139
знос	6003	12 326	14 900	14 280	x	620	104
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	7 220	7 017	15 200	x	-8 183	46
дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	6011	1 341	1 376	1 150	x	226	120
дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6012	211	-	200	x	-200	-
гроші та їх еквіваленти	6013	904	195	196	x	-1	99
Усього активи	6020	19 346	21 953	22 300	x	-347	98
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	-	-	-	x	-	-
Поточні зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6040	8 865	7 922	14 119	x	-6 197	56
поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	6041	2 384	2 883	1 250	x	1 633	231
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6042	1 380	792	1 250	x	-458	63
Усього зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6050	8 865	7 922	14 119	x	-6 197	56
державні гранти і субсидії	6060	-	-	-	x	-	-
фінансові запозичення	6070	-	-	-	x	-	-
Власний капітал	6080	10 481	14 031	8 181	x	5 850	172
VI. Кредитна політика							
Заборгованість за кредитами на початок періоду	7000	2 000	200	-	-	-	-
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7010	110	-	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7011	-	-	-	-	-	-
короткострокові зобов'язання	7012	110	-	-	-	-	-
інші фінансові зобов'язання	7013	-	-	-	-	-	-
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7030	(710)	(200)	(-)	(-)	-	-
довгострокові зобов'язання	7021	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
короткострокові зобов'язання	7022	(710)	(200)	(-)	(-)	-	-
інші фінансові зобов'язання	7023	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Заборгованість за кредитами на кінець періоду	7050	1 400	-	-	-	-	-
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	141	127	140	127	-13	91
члени наглядової ради	8001	-	-	-	-	-	-
члени правління	8002	-	-	-	-	-	-
керівник	8003	1	1	1	1	-	100
адміністративно-управлінський персонал	8004	37	19	36	19	-17	53
працівники	8005	103	107	103	107	4	104
Витрати на оплату праці	8010	11 334	10 120	5 340	5 465	125	102
члени наглядової ради	8011	-	-	-	-	-	-
члени правління	8012	-	-	-	-	-	-
керівник	8013	148	133	76	80	4	105
адміністративно-управлінський персонал	8014	2 735	1 619	1 181	1 000	-181	85

працівники	8015	8 451	8 368	4 083	4 385	302	107
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	13 397	13 281	12 714	14 344	1 630	113
член наглядової ради	8021	-	-	-	-	-	-
член правління	8022	-	-	-	-	-	-
керівник	8023	24 667	22 167	25 333	26 667	1 334	105
посадовий оклад	8023/1	23 920	22 166	25 333	26 666	1 333	105
преміювання	8023/2	747	1	-	1	1	-
інші виплати, передбачені законодавством	8023/3	-	-	-	-	-	-
адміністративно-управлінський працівник	8024	12 320	14 202	10 935	17 544	6 609	160
працівник	8025	13 675	13 034	13 214	13 660	446	103

Керівник

Директор
(посада)

(підпис)

Олександр Гриценко
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

І. Інформація
до звіту про виконання фінансового плану за **ІІ Квартал 2024** (**квартал**)

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

Код ЄДРПОУ	Найменування підприємства	Вид діяльності
1	2	3
05389126	РКСЛП "Корюківкаліс"	02.10 Лісівництво та інша діяльність у лісовому господарстві

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

Найменування видів діяльності за КВЕД	План			Факт			Відхилення, +/-			Виконання, %		
	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	кількість продукції/наданих послуг	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Лісівництво та інша діяльність у лісовому господарстві	7 035	-	-	7 146	-	-	111	-	-	102	-	-
Лісопилне та стругальне виробництво	5 465	-	-	5 494	-	-	29	-	-	101	-	-
Усього	12 500	-	-	12 640	-	-	140	-	-	101	-	-

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	26 759	24 022	12 500	12 640	140	101	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(20 159)	(18 825)	(9 530)	(9 649)	119	101	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(1 734)	(865)	(880)	(202)	-678	23	
Витрати на паливо	1012	(2 859)	(1 644)	(1 050)	(334)	-716	32	
Витрати на електроенергію	1013	(453)	(458)	(170)	(253)	83	149	
Витрати на оплату праці	1014	(8 468)	(7 931)	(3 910)	(4 517)	607	116	
Відрахування на соціальні заходи	1015	(1 644)	(1 845)	(860)	(1 108)	248	129	
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	(15)	(30)	(20)	(-)	-20	-	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(963)	(1 131)	(420)	(729)	309	174	
Рентна плата (розшифрувати)	1018	(-)	(613)	(780)	(313)	-467	40	
рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів	1018/1	(-)	(613)	(780)	(313)	-467	40	
Інші витрати (розшифрувати)	1019	(4 023)	(4 308)	(1 440)	(2 193)	753	152	
витрати за роботи та послуги сторонніх організацій	1019/1	(4 023)	(4 308)	(1 440)	(2 193)	753	152	
Валовий прибуток (збиток)	1020	6 600	5 197	2 970	2 991	21	101	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(4 578)	(3 024)	(1 835)	(1 675)	-160	91	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(547)	(269)	(230)	(193)	-37	84	
витрати на оренду службових автомобілів	1032	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на консалтингові послуги	1033	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на страхові послуги	1034	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на аудиторські послуги	1035	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на службові відрядження	1036	(23)	(18)	(30)	(6)	-24	20	
витрати на зв'язок	1037	(24)	(34)	(15)	(21)	6	140	
витрати на оплату праці	1038	(1 878)	(1 689)	(890)	(1 008)	118	113	

відрахування на соціальні заходи	1039	(356)	(272)	(190)	(134)	-56	71	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	(335)	(182)	(180)	(75)	-105	42	
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1041	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1042	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1043	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
організаційно-технічні послуги	1044	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
консультаційні та інформаційні послуги	1045	(327)	(334)	(65)	(149)	84	229	
юридичні послуги	1046	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
послуги з оцінки майна	1047	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049	(-)	(5)	(15)	(-)	-15	-	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1050	(96)	(58)	(40)	(-)	-40	-	
витрати на поліпшення основних фондів	1050/1	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1051	(992)	(163)	(180)	(89)	-91	49	
податки та обов'язкові платежі	1051/1	(908)	(6)	(140)	(2)	-138	1	
інші	1051/2	(26)	(98)	(10)	(51)	41	510	
розрахунково-касове обслуговування	1051/3	(58)	(59)	(30)	(36)	6	120	
касове обслуговування	1051/4	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Витрати на збут, у тому числі:	1060	(1 496)	(1 183)	(720)	(624)	-96	87	
транспортні витрати	1061	(179)	(155)	(105)	(127)	22	121	
витрати на зберігання та упаковку	1062	(378)	(403)	(115)	(99)	-16	86	
витрати на оплату праці	1063	(721)	(500)	(350)	(328)	-22	94	
відрахування на соціальні заходи	1064	(143)	(110)	(75)	(70)	-5	93	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065	(72)	(13)	(75)	(6)	-69	8	
витрати на рекламу	1066	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
інші витрати на збут (розшифрувати)	1067	(3)	(2)	(-)	(-6)	-6	-	
гарантійне обслуговування	1067/1	(3)	(2)	(-)	(2)	2	-	
технічне обслуговування	1067/2	(-)	(-)	(-)	(-8)	-8	-	
оренда обладнання	1067/3	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	276	68	16	49	33	306	
курсові різниці	1071	-	63	1	48	47	4 800	
нестипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	237	-	-	-	-	-	
інші	1072/1	237	-	-	-	-	-	
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	39	5	15	1	-14	7	
списання кредиторської заборгованості	1073/1	1	5	15	1	-14	7	
компенсація	1073/2	38	-	-	-	-	-	
від реалізації оборотних активів, утримуваних для продажу	1073/3	-	-	-	-	-	-	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	(603)	(834)	(380)	(626)	246	165	
курсові різниці	1081	(6)	(10)	(15)	(-1)	-16	-7	
нестипові операційні витрати (розшифрувати)	1082	(167)	(486)	(125)	(456)	331	365	
матеріальна допомога	1082/1	(111)	(303)	(65)	(295)	230	454	
дрова по кол. договору	1082/2	(54)	(183)	(60)	(161)	101	268	
автотранспорт	1082/3	(2)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на благодійну допомогу	1083	(60)	(4)	(40)	(1)	-39	3	
відрахування до резерву сумнівних боргів	1084	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1085	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
інші операційні витрати (розшифрувати)	1086	(370)	(334)	(200)	(170)	-30	85	
витрати на об'єкти соціальної сфери	1086/1	(46)	(100)	(110)	(95)	-15	86	
Виплата лікарняних за рахунок підприємства	1086/2	(212)	(155)	(90)	(40)	-50	44	
ЄСВ нараховано на лікарняні	1086/3	(112)	(79)	(-)	(35)	35	-	
інші	1086/4	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	

Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	199	224	51	115	64	225	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110	-	-	-	-	-	-	
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130	15	10	10	2	-8	20	
відсотки по залишкам коштів на депозитних рахунках	1130/1	15	10	10	2	-8	20	
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	(123)	(7)	(45)	(-)	-45	-	
% кредиту	1140/1	(123)	(7)	(45)	(-)	-45	-	
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	1	-	-	-	-	-	
курсові різниці	1151	1	-	-	-	-	-	
інші доходи (розшифрувати)	1152	-	-	-	-	-	-	
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
курсові різниці	1161	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
інші витрати (розшифрувати)	1162	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	92	227	16	117	101	731	
Витрати з податку на прибуток	1180	(17)	(41)	(3)	(21)	18	700	
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	75	186	13	96	83	738	
прибуток	1201	75	186	13	96	83	738	
збиток	1202	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Усього доходів	1210	27 051	24 100	12 526	12 691	165	101	
Усього витрат	1220	(26 976)	(23 914)	(12 513)	(12 595)	82	101	
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-	
Розрахунок показника EBITDA								
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	199	224	51	115	64	225	
плюс амортизація, рядок 1430	1301	1 370	1 326	675	725	50	107	
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1302	-	63	1	48	47	4 800	
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081	1303	(6)	(10)	(15)	(-1)	-16	-7	
мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072	1304	237	-	-	-	-	-	
плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082	1305	(167)	(486)	(125)	(456)	331	365	
EBITDA	1310	1 505	1 983	865	1 247	382	144	
Елементи операційних витрат								
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	6 838	5 347	2 900	2 337	-563	81	
витрати на сировину та основні матеріали	1401	1 928	865	1 110	202	-908	18	
витрати на паливо та енергію	1402	3 655	2 102	1 790	587	-1 203	33	
Витрати на оплату праці	1410	11 334	10 120	5 340	5 465	125	102	
Відрахування на соціальні заходи	1420	2 256	2 227	1 420	1 268	-152	89	
Амортизація	1430	1 370	1 326	675	725	50	107	
Інші операційні витрати	1440	5 161	4 853	2 078	2 779	701	134	
Усього	1450	26 959	23 873	12 413	12 574	161	101	

Керівник

Директор
(посада)

(підпис)

Олександр Гриценко
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Розподіл чистого прибутку							
Чистий фінансовий результат	1200	75	186	13	96	83	738
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	8 181	8 645	8 564	8 734	170	102
Коригування, зміна облікової політики (розшифрувати)	2005	(124)	(11)	-	(10)	(10)	-
коригування	2005/1	(124)	-	-	-	-	-
виправлення помилок минулих періодів	2005/2	-	(11)	-	(10)	(10)	-
Скоригований залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду, усього, у тому числі:	2009	8 057	8 634	8 564	8 724	160	102
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	4	-	1	-	-1	-
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	(4)	(-)	(1)	(-)	-1	-
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	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
благодійна допомога	2050/1	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
фонд споживання (оплати праці)	2050/2	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші цілі (розшифрувати)	2060	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	8 128	8 820	8 576	8 820	244	103
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	3 321	3 500	1 629	1 553	-76	95
податок на прибуток підприємств	2111	54	139	2	20	18	1 000
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	1 788	1 835	1 250	1 253	3	100
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
акцизний податок	2114	-	-	-	-	-	-
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	-	-	-	-	-	-
	2116	-	-	-	-	-	-
рентна плата за транспортування	2117	1 309	1 366	300	189	-111	63
рентна плата за користування надрами	2118	-	-	-	-	-	-
податок на доходи фізичних осіб	2119	170	160	77	91	14	118
інші податки та збори (розшифрувати)	2119/1	170	159	76	91	15	120
військовий збір	2119/2	-	1	1	-	-1	-
екологічний податок	2120	2 184	2 093	1 011	1 202	191	119
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:							
податок на доходи фізичних осіб	2121	2 040	1 901	905	1 086	181	120
земельний податок	2122	140	189	105	113	8	108
орендна плата	2123	-	-	-	-	-	-
інші податки та збори (розшифрувати)	2124	4	3	1	3	2	300
податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки	2124/1	3	2	-	2	2	-
сдинний податок	2124/2	-	-	-	-	-	-
плата за патенти, ліцензії	2124/3	1	1	1	1	-	100
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	2 430	2 303	1 112	1 297	185	117

відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131	-	31	2	5	3	250
митні платежі	2132	-	-	-	-	-	-
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	2 430	2 272	1 110	1 292	182	116
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2134	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:	2140	-	-	-	-	-	-
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141	-	-	-	-	-	-
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
Усього виплат на користь держави	2200	7 935	7 896	3 752	4 052	300	108

Керівник

Директор
(посада)

(підпис)

Олександр Гриценко
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

Найменування показника

III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

1	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
2	3	4	5	6	7	8	
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності							
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	29 600	28 707	14 793	15 948	1 155	108
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	29 018	28 429	14 570	15 837	1 267	109
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020	13	28	-	23	23	-
податку на додану вартість	3030	-	-	-	-	-	-
Цільове фінансування, у тому числі:	3040	445	240	196	78	-118	40
бюджетне фінансування	3041	6	12	6	12	6	200
інші надходження (розшифрувати)	3042	439	228	190	66	-124	35
кошти фонду соціального страхування (лікарняні тощо)	3042/1	439	228	190	66	-124	35
Надходження авансів від покупців і замовників	3050	2	7	10	7	-3	70
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3060	110	-	-	-	-	-
кредити	3061	110	-	-	-	-	-
позики	3062	-	-	-	-	-	-
облігації	3063	-	-	-	-	-	-
інші надходження (розшифрувати)	3070	12	3	17	3	-14	18
інші	3070/1	-	-	15	-	-15	-
курсова різниця	3070/2	12	3	2	3	1	150
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	3100	(28 945)	(29 182)	(14 755)	(15 978)	1 223	108
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(10 760)	(11 515)	(5 587)	(5 986)	399	107
Розрахунки з оплати праці	3120	(8 860)	(8 144)	(5 120)	(4 621)	-499	90
Відрахування на соціальні заходи	3130	(2 430)	(2 272)	(1 110)	(1 292)	182	116
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3140	(710)	(-)	(-)	(-)	-	-
кредити	3141	(710)	(-)	(-)	(-)	-	-
позики	3142	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
облігації	3143	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3150	(5 509)	(5 624)	(2 642)	(2 760)	118	104
податок на прибуток підприємств	3151	(54)	(139)	(2)	(20)	18	1 000
податок на додану вартість	3152	(1 788)	(1 835)	(1 250)	(1 253)	3	100
акцизний податок	3153	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
реєстраційна плата	3154	(1 309)	(1 366)	(300)	(189)	-111	63
податок на доходи фізичних осіб	3155	(2 040)	(1 901)	(905)	(1 086)	181	120
інші зобов'язання з податків і зборів (розшифрувати)	3156	(3)	(31)	(2)	(5)	3	250
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	(3)	(31)	(2)	(5)	3	250
інші платежі (розшифрувати)	3157	(315)	(352)	(183)	(207)	24	113
податок на нерухоме майно	3157/1	(3)	(2)	(-)	(2)	2	-
військовий збір	3157/2	(170)	(159)	(76)	(91)	15	120
земельний податок	3157/3	(140)	(189)	(105)	(113)	8	108
екологічний податок	3157/4	(1)	(1)	(1)	(-)	-1	-
єдиний податок	3157/5	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
плата за патенти, ліцензії	3157/6	(1)	(1)	(1)	(1)	-	100
Повернення коштів до бюджету	3160	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші витрачання (розшифрувати)	3170	(676)	(1 627)	(296)	(1 319)	1 023	446
відрахування профспілкам	3170/1	(114)	(124)	(60)	(70)	10	117
витрати на відрядження	3170/2	(62)	(66)	(35)	(42)	7	120
інші	3170/3	(6)	(19)	(25)	(18)	-7	72
повернення авансових платежів	3170/4	(266)	(1 215)	(10)	(1 076)	1 066	10 760
банківське обслуговування	3170/5	(46)	(54)	(35)	(38)	3	109

алименти	3170/6	(142)	(141)	(30)	(75)	45	250
надання позики працівникам	3170/7	(40)	(-)	(80)	(-)	-80	-
курсова різниця	3170/8	(-)	(8)	(1)	(-)	-1	-
благодійна допомога	3170/9	(-)	(-)	(20)	(-)	-20	-
інше	3170/10	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	655	(475)	38	(30)	-68	-79
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності							
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	15	10	-	2	2	-
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	15	10	-	2	2	-
Надходження дивідендів	3230	-	-	-	-	-	-
Надходження від деривативів	3235	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3240	-	-	-	-	-	-
Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
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	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3271	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
капітальне будівництво (розшифрувати)	3272	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3273	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
інші необоротні активи (розшифрувати)	3274	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Виплати за деривативами	3280	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші платежі (розшифрувати)	3290	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	15	10	-	2	2	-
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	-	-	-	-	-	-
відсотки по депозитах	3320/1	-	-	-	-	-	-
Витрачання грошових коштів від фінансової діяльності	3330	(128)	(200)	(-)	(-)	-	-
Витрачання на викуп власних акцій	3335	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3340	(-)	(200)	(-)	(-)	-	-
кредити	3341	(-)	(200)	(-)	(-)	-	-
позики	3342	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
облігації	3343	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Сплата дивідендів	3350	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Витрачання на сплату відсотків	3360	(128)	(-)	(-)	(-)	-	-
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3370	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші платежі (розшифрувати)	3380	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	(128)	(200)	-	(28)	-66	-74
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	542	(665)	38	(28)	-66	-74

Залишок коштів на початок періоду	3405	362	860	635	227	-408	36
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	(4)	-4	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	904	195	673	195	-478	29

Керівник _____

Директор
(посада)

(підпис)

Олександр Гриценко
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

Найменування показника	Код рядка	IV. Капітальні інвестиції					
		Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	1 397	3 113	300	3 065	2 765	1 022
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	1 397	3 065	300	3 065	2 765	1 022
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	-	-	-	-	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	48	-	-	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	-	-	-	-	-
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	-

Керівник

Директор
(посада)

(підпис)

Олександр Грищенко
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок 2 квартал року 2024			Отримано залучених коштів за звітний період		Повернено залучених коштів за звітний період										Заборгованість за кредитами на кінець 2 квартал року 2024		
	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
Довгострокові зобов'язання, усього, у тому числі:	-	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	-
Короткострокові зобов'язання, усього, у тому числі:	-	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	-
Інші фінансові зобов'язання, усього, у тому числі:	-	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	-
Усього	-	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	-

Керівник

Директор
(посада)

(підпис)

Олександр Грищенко
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

VI. Джерела капітальних інвестицій

тис. грн (без ПДВ)

№ з/п	Найменування об'єкта	Залучення кредитних коштів				Бюджетне фінансування				Власні кошти (розшифрувати)				Інші джерела (розшифрувати)				Усього			
		план	факт	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)	-	-	-	-	-	3 046	3 046	-	300	19	-281	6	-	-	-	-	300	3 065	2 765	1 022
2.1	обладнання	-	-	-	-	-	-	-	-	300	19	-281	6	-	-	-	-	300	19	-281	6
2.2	Транспортні засоби	-	-	-	-	-	3 046	3 046	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 046	3 046	-
3	придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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		-	-	-	-	-	3 046	3 046	-	300	19	-281	6	-	-	-	-	300	3 065	2 765	1 022
Відсоток		-	-	-	-	-	99	-	-	100	1	-	-	-	-	-	-	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 звітної періоду	Звітний період (квартал, 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			-	-	-	-	-	-	-	-		
Усього			-	-	-	-	-	-	-	-		

Керівник

Директор
(посада)

(підпис)

Олександр Гриценко
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

Пояснювальна записка
до звіту про виконання фінансового плану
РКСЛП «Корюківкаліс» за II квартал 2024 року

Районне комунальне спеціалізоване лісогосподарське підприємство «Корюківкаліс» (код 05389126) функціонує на базі майна міської комунальної власності Корюківської міської територіальної громади. Власником підприємства є Корюківська міська територіальна громада в особі Корюківської міської ради.

Основними видами діяльності Підприємства є: проведення заходів по відновленню лісів, підвищення їх продуктивності, створення насаджень з швидкоростучих і технічно цінних деревних порід, охорона лісів і захисних лісонасаджень від пожеж, здійснення протипожежних заходів, захист лісів від хвороб і шкідників.

Формування дохідної частини фінансового плану

Фінансовий план підприємства сформовано на базі чинного законодавства, затвердженого "Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану суб'єкта господарювання державного сектора економіки", "Рекомендацій щодо складання фінансового плану підприємства та звіту про його виконання, підготовки пояснювальних записок до них", у відповідності до "Методичних рекомендацій з формування собівартості продукції (робіт, послуг) на підприємствах, що належать до сфери управління Державного агентства лісових ресурсів України".

У II кварталі 2024 року підприємством було передбачено отримання чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) в сумі 12500 тис. грн, фактично чистий дохід склав 12640 тис. грн, що складає 101% фінансового плану по чистому доходу.

Інші операційні доходи склали 49 тис грн, тобто 306% плану. Вони складаються з 48 тис. грн – курсової різниці, 1 тис. грн інші доходи від операційної діяльності.

Формування витратної частини фінансового плану

Собівартість реалізованої продукції в II кварталі 2024 року склала 9649 тис грн, що складає 101%.

Витрати на оплату праці у поточному році склали 4517 тис. грн (116% від передбачених планом 3910 тис. грн).

Інші операційні витрати у звітному періоді склали 246 тис. грн.. Адміністративні витрати склали 1675 тис. грн (при плані 1835 тис. грн). Зменшення в основному відбулось за рахунок зменшення витрат, пов'язаних з використанням службових автомобілів та інших адмінвитрат.

Витрати на збут у II кварталі 2024р. при плані 720 тис грн фактично склали 624 тис грн (87 % плану).

Очікувані фінансові результати

Фінансовий результат до оподаткування у II кварталі 2024р отримано в сумі 117 тис. грн при плані 16 тис. грн..

Чистий фінансовий результат отримано в сумі 96 тис. грн при плані 13 тис. грн.

Валовий прибуток одержано в сумі 2991 тис. грн, що складає 101% планового показника.

Більш детальна інформація зазначена в таблиці 1 та 2:

Таблиця 1

Показники	План І кв. 2024р. тис.грн	Факт І кв. 2024 р. тис.грн.	Виконання планових показників %
Чистий дохід від реалізації продукції	12500	12640	101
Собівартість реалізованої продукції	9530	9649	101
Валовий прибуток	2970	2991	101
Адміністративні витрати	1835	1675	91
Витрати на збут	720	624	87
Інші операційні витрати	380	626	165
Чистий фінансовий результат	13	96	738
Сплачено податків всього	3752	4052	108
Капітальні інвестиції	300	3065	1022

Таблиця 2

Показники	Факт І кв. 2023р. тис.грн.	Факт І кв. 2024 р. тис.грн.	Темп росту Факт І кв 2024р. /факту І кв 2023 р. %
Чистий дохід від реалізації продукції	14015	12640	90
Собівартість реалізованої продукції	10507	9649	92
Валовий прибуток	3508	2991	85
Адміністративні витрати	2706	1675	62
Витрати на збут	746	624	84
Інші операційні витрати	259	226	87
Чистий фінансовий результат	21	96	457
Сплачено податків всього	3490	4052	116
Капітальні інвестиції	166	3065	1846
Середня заробітна плата штатних працівників	16544	16286	98

Розподіл чистого прибутку

Після сплати обов'язкових відрахувань частини чистого прибутку до місцевого бюджету, залишок планується скерувати на розвиток виробництва.

Фактичний обсяг надходжень податків, зборів, платежів до бюджетів та єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування

Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до державного бюджету України у II кварталі 2024р склала 1553 тис грн, передбачено фінансовим планом 1629 тис грн, це становить – 95%. До місцевого бюджету сплачено поточних податків та обов'язкових платежів в сумі 1202 тис грн, передбачено фінансовим планом 1011 тис грн, що становить 119%.

Фактично єдиний соціальний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування за звітний період сплачено в сумі 1292 тис (116% від передбачених планом 1110 тис грн).

Інвестиційна діяльність підприємства

Капітальні інвестиції у II кварталі 2024р планувалось 300 тис грн.
Фактична сума інвестицій склала 3065 тис грн., це:

1. Напівпричеп лісовозний - 1463000 грн
2. Трактор колісний Lovol - 1583400 грн
3. Бензопила 2 шт - 18636 грн

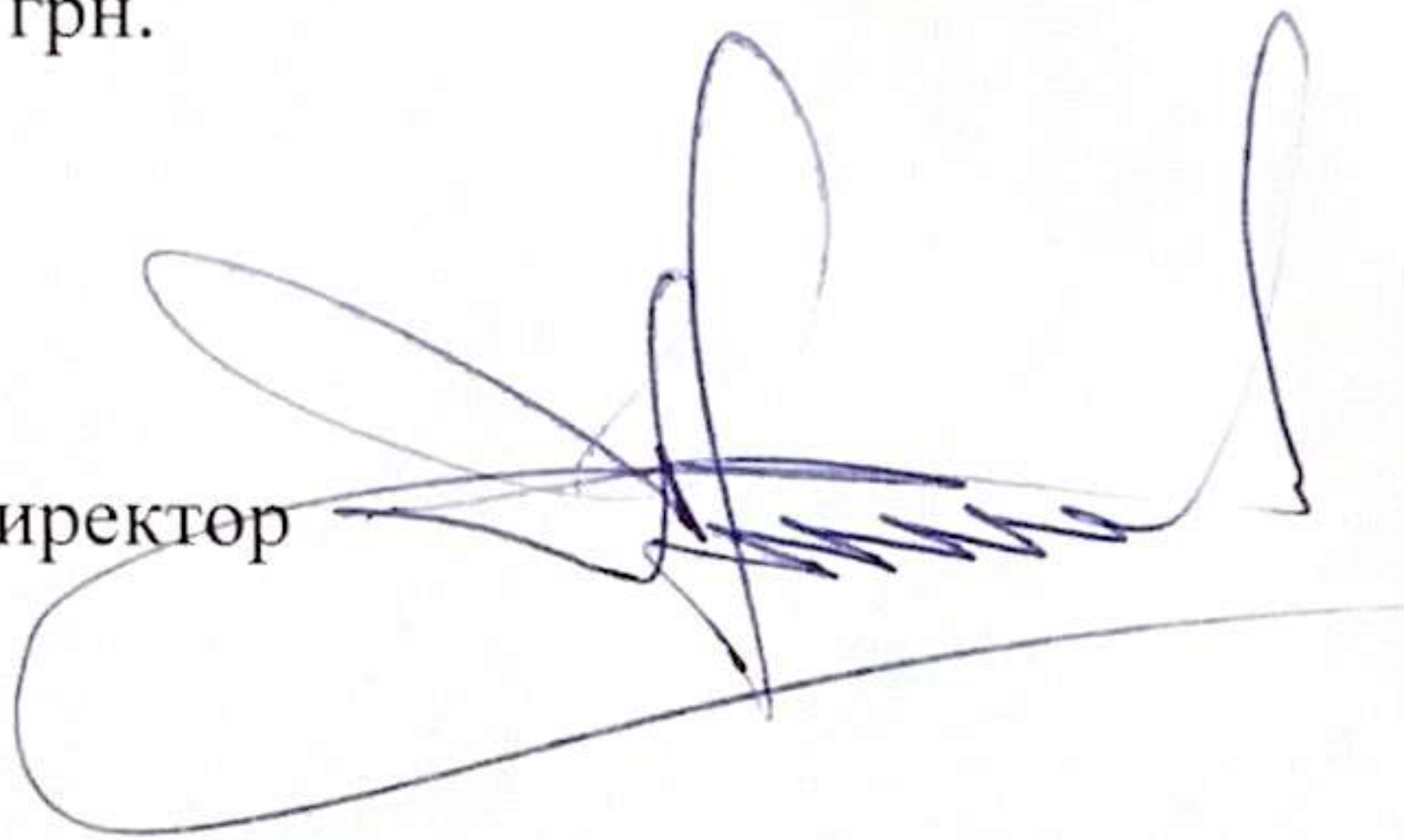
Інформація про рух грошових коштів

В II кварталі 2024р. надходження грошових коштів від операційної діяльності склало 15948 тис грн, що на 1155 тис грн більше плану.

Витрачання грошових коштів від операційної діяльності склало 15978 тис грн.

Залишок грошових коштів на кінець II кварталу 2024 року склав в сумі 195 тис.грн, на початок планового періоду залишок коштів становив 227тис. грн.

Директор



О.М.Гриценко