

Додаток 1

до Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану суб'єкта господарювання державного сектору економіки

(пункт 2)

ЗАТВЕРДЖЕНО

(найменування органу, яким затверджено фінансовий план)

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

ПОГОДЖЕНО

(найменування органу, яким погоджено фінансовий план)

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

РОЗГЛЯНУТО/ПОГОДЖЕНО

(найменування органу, яким погоджено фінансовий план)

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

Найменування показника	Код	Внесення змін до затвердженого фінансового плану	
		Основний ФП (дата затвердження)	Змінений ФП (дата затвердження)
Підприємство	РКСЛІТІ "КОРЮКІВКАЛІС"	за ЄДРПОУ 65389126	-
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за КОПФГ 150	-
Суб'єкт управління	Міські, районні в містах ради та їх виконавчі органи	за СПОДУ 01009	-
Вид економічної діяльності	Лісівництво та інша діяльність у лісовому господарстві	за КВЕД 02.10	-
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		-
Прізвище та власне ім'я керівника	Гриценко Олександр Миколайович	Стандарти звітності П(с)БОУ	X
		Стандарти звітності МСФЗ	-

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН на 2025 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
I. Формування фінансових результатів									
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	60 078	53 780	54 010	66 930	-	-	-	-
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(46 560)	(40 340)	(41 623)	(52 293)	(-)	(-)	(-)	(-)
Валовий прибуток/збиток	1020	13 518	13 440	12 387	14 637	-	-	-	-
ЕВІТІДА	1310	3 919	3 917	4 063	3 860	x	x	x	x
Чистий фінансовий результат	1200	631	39	207	707	-	-	-	-

II. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів				
податок на прибуток підприємств	2111	71	18	190
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	5 288	5 220	3 700
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	5	6	40
Усього виплат на користь держави	2200	18 074	17 509	15 874

III. Капітальні інвестиції				
Капітальні інвестиції	4000	4 390	1 700	3 800

IV. Коефіцієнтний аналіз				
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	1,05	0,07	0,38
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	3,48	0,17	0,71
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	5,84	0,48	1,46
Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	6,52	7,28	7,52
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5050	1,47	0,58	1,11
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5060	0,51	0,67	0,50

V. Звіт про фінансовий стан				
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	13 029	7 100	14 141
основні засоби	6001	12 906	7 070	13 900
первісна вартість	6002	26 480	21 350	27 600
знос	6003	13 574	14 280	13 700
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	5 116	15 200	14 900
дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	6011	1 268	1 150	1 150
дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6012	20	200	10
гроші та їх еквіваленти	6013	860	196	1 252
Усього активи	6020	18 145	22 300	29 041
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	-	-	-
Поточні зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6040	7 332	14 119	12 729
поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	6041	2 844	1 250	1 200
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6042	1 912	1 250	942
Усього зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6050	7 332	14 119	12 729
державні гранти і субсидії	6060	-	-	-
фінансові запозичення	6070	-	-	-
Власний капітал	6080	10 813	8 181	14 170

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	110	-	-
короткострокові зобов'язання	7012	-	-	-

жів				
29	x	x	x	x
3 390	x	x	x	x
(-)	x	x	x	x
-	x	x	x	x
7	x	x	x	x
16 513	-	-	-	-
12 710	-	-	-	-
1,06	-	-	-	-
2,60	x	x	x	x
4,92	x	x	x	x
5,77	x	x	x	x
1,37	x	x	x	x
0,53	x	x	x	x
13 400	x	x	x	x
13 200	x	x	x	x
28 100	x	x	x	x
14 900	x	x	x	x
13 820	x	x	x	x
1 200	x	x	x	x
10	x	x	x	x
1 036	x	x	x	x
27 220	x	x	x	x
-	x	x	x	x
10 510	x	x	x	x
1 350	x	x	x	x
980	x	x	x	x
10 510	x	x	x	x
-	x	x	x	x
-	x	x	x	x
14 380	x	x	x	x
-	-	-	-	-
6 000	-	-	-	-
6 000	x	x	x	x
-	x	x	x	x

інші фінансові зобов'язання	7013	-	-	-	-	x	x	x	x
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7030	(1 910)	(-)	(200)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
довгострокові зобов'язання	7021	(1 910)	(-)	(-)	(-)	x	x	x	x
короткострокові зобов'язання	7022	(-)	(-)	(200)	(-)	x	x	x	x
інші фінансові зобов'язання	7023	(-)	(-)	(-)	(-)	x	x	x	x
Заборгованість за кредитами на кінець періоду	7050	200	-	-	6 000	-	-	-	-
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	136	140	127	127	-	-	-	-
члени наглядової ради	8001	-	-	-	-	x	x	x	x
члени правління	8002	-	-	-	-	x	x	x	x
керівник	8003	1	1	1	1	x	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8004	38	36	19	19	x	x	x	x
працівники	8005	97	103	107	107	x	x	x	x
Витрати на оплату праці	8010	22 957	23 470	22 970	23 950	-	-	-	-
члени наглядової ради	8011	-	-	-	-	x	x	x	x
члени правління	8012	-	-	-	-	x	x	x	x
керівник	8013	299	324	320	326	x	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8014	6 511	4 726	3 160	3 280	x	x	x	x
працівники	8015	16 147	18 420	19 490	20 344	x	x	x	x
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	14 067	13 970	15 072	15 715	-	-	-	-
член наглядової ради	8021	-	-	-	-	x	x	x	x
член правління	8022	-	-	-	-	x	x	x	x
керівник, усього, у тому числі:	8023	24 917	27 000	26 667	27 167	x	x	x	x
посадовий оклад	8023/1	23 920	25 000	24 667	27 167	x	x	x	x
преміювання	8023/2	997	2 000	2 000	-	x	x	x	x
інші виплати, передбачені законодавством	8023/3	-	-	-	-	x	x	x	x
адміністративно-управлінський працівник	8024	14 279	10 940	13 860	14 386	x	x	x	x
працівник	8025	13 872	14 903	15 179	15 844	x	x	x	x

Керівник

Директор

(посада)

Олександр Гриценко

I. Інформація до фінансового плану

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

Код СДРПОУ	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 фінансового плану)

Найменування видів діяльності за КВЕД	Питома вага в загальному обсязі реалізації, %		Фактичний показник за 2023 минулий рік			Плановий показник поточного 2024 року			Фактичний показник поточного року за останній звітний період 2024			Плановий 2025 рік		
	за минулий рік	за плановий рік	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), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Лісівництво та інша діяльність у лісовому господарстві	61,9	65,7	37 198	-	-	35 880	-	-	35 520	-	-	43 940	-	-
Лісопилльне та стругальне виробництво	38,1	34,3	22 880	-	-	17 900	-	-	18 490	-	-	22 990	-	-
Усього	100,0	100,0	60 078	-	-	53 780	-	-	54 010	-	-	66 930	-	-

3. Розшифрування до запланованого рівня доходів/витрат

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	60 078	53 780	54 010	66 930	12 180	12 750	21 200	20 800	-
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(46 560)	(40 340)	(41 623)	(52 293)	(9 551)	(10 032)	(16 723)	(15 987)	-
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(5 866)	(3 410)	(2 240)	(5 910)	(550)	(600)	(2 530)	(2 230)	-
Витрати на паливо	1012	(4 483)	(4 810)	(3 750)	(5 975)	(930)	(980)	(2 045)	(2 020)	-
Витрати на електроенергію	1013	(897)	(810)	(920)	(1 065)	(290)	(210)	(255)	(310)	-
Витрати на оплату праці	1014	(15 042)	(17 250)	(17 350)	(19 852)	(4 280)	(4 250)	(5 672)	(5 650)	-
Відрахування на соціальні заходи	1015	(3 123)	(3 810)	(3 817)	(4 331)	(930)	(910)	(1 248)	(1 243)	-
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	(91)	(120)	(60)	(60)	(20)	(10)	(20)	(10)	-
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(1 930)	(1 780)	(1 920)	(1 710)	(350)	(360)	(490)	(510)	-
Рентна плата (розшифрувати)	1018	(-)	(3 100)	(3 550)	(4 450)	(461)	(762)	(1 263)	(1 964)	-
рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів	1018/1	(-)	(3 100)	(3 550)	(4 450)	(461)	(762)	(1 263)	(1 964)	-
Інші витрати (розшифрувати)	1019	(15 128)	(5 250)	(8 016)	(8 940)	(1 740)	(1 950)	(3 200)	(2 050)	-
витрати за роботи та послуги сторонніх організацій	1019/1	(15 128)	(5 250)	(8 016)	(8 940)	(1 740)	(1 950)	(3 200)	(2 050)	-
Валовий прибуток (збиток)	1020	13 518	13 440	12 387	14 637	2 629	2 718	4 477	4 813	-
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(8 254)	(8 155)	(7 450)	(8 705)	(1 745)	(1 765)	(2 671)	(2 524)	-
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(677)	(1 020)	(850)	(755)	(190)	(180)	(205)	(180)	-
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	(89)	(130)	(130)	(130)	(40)	(30)	(30)	(30)	-
витрати на зв'язок	1037	(47)	(50)	(70)	(120)	(30)	(30)	(30)	(30)	-
витрати на оплату праці	1038	(3 758)	(3 920)	(3 920)	(5 410)	(990)	(1 040)	(1 730)	(1 650)	-

[illegible]

матеріальна допомога	1082/3	(	179	)	(	260	)	(	303	)	(	200	)	(	40	)	(	50	)	(	50	)	(	60	)	-	
витрати на благодійну допомогу	1083	(	174	)	(	300	)	(	100	)	(	100	)	(	25	)	(	25	)	(	25	)	(	25	)	-	
відрахування до резерву сумнівних боргів	1084	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	-	
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1085	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	-	
інші операційні витрати (розшифрувати)	1086	(	695	)	(	865	)	(	734	)	(	833	)	(	210	)	(	195	)	(	185	)	(	243	)	-	
витрати на об'єкти соціальної сфери	1086/1	(	115	)	(	415	)	(	250	)	(	300	)	(	70	)	(	80	)	(	70	)	(	80	)	-	
Виплата лікарняних за рахунок підприємства	1086/2	(	314	)	(	400	)	(	380	)	(	425	)	(	120	)	(	90	)	(	80	)	(	135	)	-	
відрахування на соціальні заходи	1086/3	(	237	)	(	-	)	(	84	)	(	88	)	(	20	)	(	15	)	(	25	)	(	28	)	-	
інші	1086/4	(	29	)	(	50	)	(	20	)	(	20	)	(	-	)	(	10	)	(	10	)	(	-	)	-	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100		916		187		240		860		43		28		124		665		-						-		
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110		-		-		-		-		-		-		-		-		-						-		
-	1110/1		-		-		-		-		-		-		-		-		-						-		
Витрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	-	
-	1120/1	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	-	
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130		33		52		20		22		5		6		6		5		-						-		
відсотки по залишкам коштів на депозитних рахунках	1130/1		33		52		20		22		5		6		6		5		-						-		
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	(	184	)	(	190	)	(	7	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	-	
% кредиту	1140/1	(	184	)	(	190	)	(	7	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	-	
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150		5		-		-		-		-		-		-		-		-						-		
курсові різниці	1151		5		-		-		-		-		-		-		-		-						-		
інші доходи (розшифрувати)	1152		-		-		-		-		-		-		-		-		-						-		
-	1152/1		-		-		-		-		-		-		-		-		-						-		
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	-	
курсові різниці	1161	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	-	
інші витрати (розшифрувати)	1162	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	-	
-	1162/1	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	-	
Фінансовий результат до оподаткування	1170		770		49		253		882		48		34		130		670		-						-		
Витрати з податку на прибуток	1180	(	139	)	(	10	)	(	46	)	(	175	)	(	9	)	(	6	)	(	26	)	(	134	)	-	
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		631		39		207		707		39		28		104		536		-						-		
прибуток	1201		631		39		207		707		39		28		104		536		-						-		
збиток	1202	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	-	
Усього доходів	1210		60 451		53 905		54 110		67 052		12 210		12 781		21 231		20 830		-						-		
Усього витрат	1220		59 820		53 866		53 903		66 345		12 171		12 753		21 127		20 294		-						-		
Неконтрольована частка	1230		-		-		-		-		-		-		-		-		-						-		
Розрахунок показника EBITDA																											
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300		916		187		240		860		43		28		124		665		-						-		
плюс амортизація, рядок 1430	1301		2 636		2 860		2 750		2 035		431		441		571		592		-						-		
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1302		41		8		70		80		20		20		20		20		-						-		
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081	1303	(	37	)	(	58	)	(	25	)	(	25	)	(	6	)	(	6	)	(	7	)	(	6	)	-	
мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072	1304		264		-		-		-		-		-		-		-		-						-		

плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082	1305	(635)	(820)	(1 118)	(1 020)	(110)	(180)	(367)	(363)	-
EBITDA	1310	3 919	3 917	4 063	3 860	570	635	1 049	1 606	-
Елементи операційних витрат										
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	11 246	11 330	11 580	14 800	2 670	2 740	4 830	4 560	-
витрати на сировину та основні матеріали	1401	5 866	4 020	4 500	6 760	1 050	950	2 530	2 230	-
витрати на паливо та енергію	1402	5 380	7 310	7 080	8 040	1 620	1 790	2 300	2 330	-
Витрати на оплату праці	1410	22 957	23 470	22 970	23 950	5 675	5 680	6 120	6 475	-
Відрахування на соціальні заходи	1420	4 826	5 300	5 011	5 240	1 230	1 225	1 350	1 435	-
Амортизація	1430	2 636	2 860	2 750	2 035	431	441	571	592	-
Інші операційні витрати	1440	18 016	10 656	11 592	12 285	2 165	2 667	3 764	3 689	-
Усього	1450	59 681	53 616	53 903	58 310	12 171	12 753	16 635	16 751	-

Керівник

Директор
(посада)

(підпис)

Олександр Гриценко

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року
1	2	3
Розподіл чистого прибутку		
Чистий фінансовий результат	1200	631
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітної періоду	2000	8 181
Коригування, зміна облікової політики (розшифрувати)	2005	(136)
виправлення помилок минулих періодів	2005/1	(136)
Скоригований залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітної періоду, усього, у тому числі:	2009	8 045
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	(31
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011 .	(31
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 звітної періоду	2070	8 645
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів		
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	8 472
податок на прибуток підприємств	2111	71
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітної періоду	2112	5 288
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітної періоду	2113	(-
акцизний податок	2114	-
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	-
місцеві плати за транспортування	2116	-
місцеві плати за користування надрами	2117	2 727
податок на доходи фізичних осіб	2118	-
інші податки та збори (розшифрувати)	2119	386
екологічний податок	2119/1	1
військовий збір	2119/2	385
плата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	4 533
податок на доходи фізичних осіб	2121	4 388
земельний податок	2122	139
місцеві плати	2123	-

Розрахунки з бюджетом

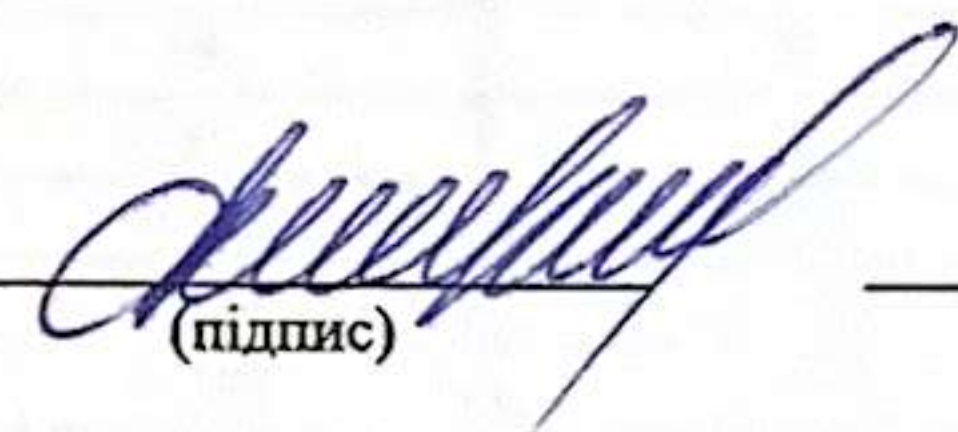
План поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
			I	II	III	IV
4	5	6	7	8	9	10
39	207	707	39	28	104	536
8 581	8 645	8 831	8 831	8 843	8 870	8 971
(25)	(11)	(25)	(25)	-	-	-
(25)	(11)	(25)	(25)	-	-	-
8 556	8 634	8 806	8 806	8 843	8 870	8 971
) (2) (	10) (	9) (	2) (	1) (	3) (	3) (
) (2) (	10) (	9) (	2) (	1) (	3) (	3) (
) (-) (	-) (	-) (	-) (	-) (	-) (	-) (
) (-) (	-) (	-) (	-) (	-) (	-) (	-) (
-	-	-	-	-	-	-
) (-) (	-) (	-) (	-) (	-) (	-) (	-) (
) (-) (	-) (	-) (	-) (	-) (	-) (	-) (
) (-) (	-) (	-) (	-) (	-) (	-) (	-) (
) (-) (	-) (	-) (	-) (	-) (	-) (	-) (
) (-) (	-) (	-) (	-) (	-) (	-) (	-) (
) (-) (	-) (	-) (	-) (	-) (	-) (	-) (
) (-) (	-) (	-) (	-) (	-) (	-) (	-) (
) (-) (	-) (	-) (	-) (	-) (	-) (	-) (
) (-) (	-) (	-) (	-) (	-) (	-) (	-) (
8 593	8 831	9 504	8 843	8 870	8 971	9 504
8 522	6 787	6 902	1 950	1 293	1 533	2 126
18	190	29	3	9	6	11
5 220	3 700	3 390	900	840	780	870
) (-) (	-) (	-) (	-) (	-) (	-) (	-) (
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
2 960	2 570	3 100	950	350	650	1 150
-	-	-	-	-	-	-
324	327	383	97	94	97	-
3	2	3	1	1	-	95
321	325	380	96	93	97	1
4 261	4 247	5 024	1 263	1 235	1 280	94
3 845	3 900	4 560	1 150	1 120	1 160	1 246
415	340	451	110	111	117	1 130
-	-	-	-	-	-	113

інші податки	збори (розшифрувати)	2124	6	1	7
податок на	домашнє майно, відмінне від земельної ділянки	2124/1	5	-	6
плата за пат	енти, ліцензії	2124/2	1	1	1
єдиний подат		2124/3	-	-	-
Інші податки	збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	5 069	4 726	4 840
відрахування	частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному				
капіталі яких	більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів	2131	5	6	40
на державну	виплату				
митні платеж		2132	-	-	-
єдиний внесо	а загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	5 064	4 720	4 800
інші податки	збори та платежі (розшифрувати)	2134	-	-	-
			-	-	-
Погашення	затогового боргу, усього, у тому числі:	2140	-	-	-
погашення ре	структуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному				
році до бюдж	в та державних цільових фондів	2141	-	-	-
інші (штрафи	ени, неустойки) (розшифрувати)	2142	-	-	-
			-	-	-
Усього випл	на користь держави	2200	18 074	17 509	15 874

13	3	4	3	3
12	3	3	3	3
1	-	1	-	-
-	-	-	-	-
4 587	1 151	1 112	1 181	1 143
7	1	2	1	3
-	-	-	-	-
4 580	1 150	1 110	1 180	1 140
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
16 513	4 364	3 640	3 994	4 515

Керівник

Директор
(посада)


(підпис)

Олександр Гриценко

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
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності									
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	67 220	61 300	61 075	62 770	16 469	13 713	15 517	17 071
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	66 176	60 220	60 320	61 460	16 250	13 420	15 240	16 550
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020	84	-	28	18	-	3	5	10
податку на додану вартість	3030	-	-	-	-	-	-	-	-
Цільове фінансування, у тому числі:	3040	910	957	662	730	210	160	160	200
бюджетне фінансування	3041	31	32	12	10	-	-	10	-
інші надходження (розшифрувати)	3042	878	910	650	720	210	160	150	200
кошти фонду соціального страхування (лікарняні тощо)	3042/1	878	910	650	720	210	160	150	200
Надходження авансів від покупців і замовників	3050	3	65	35	520	-	120	100	300
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3060	-	-	-	-	-	-	-	-
кредити	3061	-	-	-	-	-	-	-	-
позики	3062	-	-	-	-	-	-	-	-
облігації	3063	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3070	47	58	30	42	9	10	12	11
інші	3070/1	35	50	20	22	4	6	7	5
курсова різниця	3070/2	12	8	10	20	5	4	5	6
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	3100	(64 754)	(61 688)	(60 510)	(63 002)	(16 995)	(14 439)	(15 481)	(16 087)
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(26 813)	(21 784)	(21 460)	(23 750)	(6 850)	(5 240)	(5 670)	(5 990)
Розрахунки з оплати праці	3120	(18 400)	(21 100)	(20 800)	(21 100)	(5 320)	(5 180)	(5 370)	(5 230)
Відрахування на соціальні заходи	3130	(5 064)	(4 720)	(4 800)	(4 580)	(1 150)	(1 110)	(1 180)	(1 140)
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	(13 010)	(12 789)	(11 068)	(11 921)	(3 211)	(2 527)	(2 811)	(3 372)
податок на прибуток підприємств	3151	(71)	(18)	(190)	(29)	(3)	(9)	(6)	(11)
податок на додану вартість	3152	(5 288)	(5 220)	(3 700)	(3 390)	(900)	(840)	(780)	(870)
акцизний податок	3153	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
реєстраційна плата	3154	(2 727)	(2 960)	(2 570)	(3 100)	(950)	(350)	(650)	(1 150)
податок на доходи фізичних осіб	3155	(4 388)	(3 845)	(3 900)	(4 560)	(1 150)	(1 120)	(1 160)	(1 130)
інші зобов'язання з податків і зборів, у тому числі:	3156	(5)	(6)	(40)	(7)	(1)	(2)	(1)	(3)
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	(5)	(6)	(40)	(7)	(1)	(2)	(1)	(3)
інші платежі (розшифрувати)	3157	(531)	(740)	(668)	(835)	(207)	(206)	(214)	(208)
податок на нерухоме майно	3157/1	(5)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
військовий збір	3157/2	(385)	(321)	(325)	(380)	(96)	(93)	(97)	(94)
екологічний податок	3157/3	(1)	(3)	(2)	(3)	(1)	(1)	(-)	(1)
плата за патенти, ліцензії	3157/4	(1)	(1)	(1)	(1)	(-)	(1)	(-)	(-)
земельний податок	3157/5	(139)	(415)	(340)	(451)	(110)	(111)	(117)	(113)
єдиний податок	3157/6	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Повернення коштів до бюджету	3160	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Інші витрачання (розшифрувати)	3170	(1 467)	(1 295)	(2 382)	(1 651)	(464)	(382)	(450)	(355)
відрахування профспілкам	3170/1	(299)	(260)	(260)	(270)	(72)	(52)	(81)	(65)
витрати на відрядження	3170/2	(224)	(110)	(110)	(105)	(25)	(25)	(35)	(20)
інші	3170/3	(44)	(95)	(52)	(90)	(20)	(35)	(25)	(10)
повернення авансових платежів	3170/4	(317)	(70)	(1 560)	(390)	(150)	(80)	(90)	(70)

банківське обслуговування	3170/5	(78)	(130)	(120)	(130)	(35)	(25)	(35)	(35)
аліменти	3170/6	(379)	(110)	(250)	(310)	(80)	(80)	(80)	(70)
надання позики працівникам	3170/7	(109)	(280)	(-)	(200)	(50)	(40)	(50)	(60)
благодійна допомога	3170/8	(17)	(235)	(25)	(140)	(30)	(40)	(50)	(20)
курсова різниця	3170/9	(-)	(5)	(5)	(16)	(2)	(5)	(4)	(5)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	2 466	(388)	565	(232)	(526)	(726)	36	984
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності									
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	33	-	20	16	5	6	5	-
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	33	-	20	16	5	6	5	-
Надходження дивідендів	3230	-	-	-	-	-	-	-	-
Надходження від деривативів	3235	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3240	-	-	-	-	-	-	-	-
-	3240/1	-	-	-	-	-	-	-	-
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	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
-	3271/1	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
капітальне будівництво (розшифрувати)	3272	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
-	3272/1	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3273	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
-	3273/1	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
інші необоротні активи (розшифрувати)	3274	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
-	3274/1	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Виплати за деривативами	3280	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Інші платежі (розшифрувати)	3290	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
-	3290/1	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	33	-	20	16	5	6	5	-
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності									
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3300	110	-	7	-	-	-	-	-
Надходження від власного капіталу	3305	-	-	-	-	-	-	-	-
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3310	110	-	7	-	-	-	-	-
кредити	3311	110	-	7	-	-	-	-	-
позики	3312	-	-	-	-	-	-	-	-
облігації	3313	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3320	-	-	-	-	-	-	-	-
відсотки по депозитах	3320/1	-	-	-	-	-	-	-	-
Витрачання грошових коштів від фінансової діяльності	3330	(2 113)	(-)	(200)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Витрачання на викуп власних акцій	3335	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3340	(1 910)	(-)	(200)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
кредити	3341	(1 910)	(-)	(200)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
позики	3342	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
облігації	3343	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Сплата дивідендів	3350	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(203)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3370	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Інші платежі (розшифрувати)	3380	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
-	3380/1	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	(2 003)	-	(193)	-	-	-	-	-
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	496	(388)	392	(216)	(521)	(720)	41	984
Залишок коштів на початок періоду	3405	361	584	860	1 252	1 252	731	11	52

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	3	-	-	-	-	-	-	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	860	196	1 252	1 036	731	11	52	1 036

Керівник _____

Директор
(посада)

(підпис)

Олександр Гриценко

IV. Капітальні інвестиції

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
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	4 390	1 700	3 800	13 136	-	86	10 900	2 150
капітальне будівництво	4010	-	-	-	650	-	-	-	650
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	4 390	1 500	3 600	11 986	-	86	10 400	1 500
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	-	-	-	-	-	-	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	-	-	-	-	-	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	200	200	500	-	-	500	-
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	-	-	-

тис.грн. (без ПДВ)

Керівник

Директор
(посада)

(підпис)

Олександр Гриценко

V. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

V. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів												
Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок 2025 року			План із залучення коштів	План з повернення коштів					Заборгованість за кредитами на кінець 2025 року		
	Усього	у тому числі:			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								сума основного боргу	відсотки нараховані
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
овгострокові зобов'язання, усього, тому числі:	-	-	-	6 000	(-)	-	(-)	-	-	6 000	6 000	-
едит банку	-	-	-	6 000	(-)	-	(-)	-	-	6 000	6 000	-
роткострокові зобов'язання, усього, тому числі:	-	-	-	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-
ні фінансові зобов'язання, усього, тому числі:	-	-	-	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-
ого	-	-	-	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-
	-	-	-	6 000	(-)	-	(-)	-	-	6 000	6 000	-

ривник

Директор
(посада)

(підпис)

Олександр Гриценко

VI. Джерела капітальних інвестицій

№ з/п	Найменування об'єкта	Залучення кредитних коштів					Бюджетне фінансування					Власні кошти				Інші джерела				тис. грн (без ПДВ)						
		рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами				рік	Усього			
			I	II	III	IV		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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	650	-	-	-	650	-	-	-	-	-	650	-	-	-	650
2	придбання (виготовлення) основних засобів (розшифрувати)	2 000	-	-	2 000	-	-	-	-	-	-	9 986	-	86	8 400	1 500	-	-	-	-	-	11 986	-	86	10 400	1 500
2.1	Транспортні засоби	2 000	-	-	2 000	-	-	-	-	-	-	9 600	-	-	8 100	1 500	-	-	-	-	-	11 600	-	-	10 100	1 500
2.2	Машини та обладнання	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	386	-	86	300	-	-	-	-	-	-	386	-	86	300	-
3	придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати про ліцензійне програмне забезпечення)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500	-	-	500	-	-	-	-	-	-	500	-	-	500	-
4.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) (розшифрувати)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	капітальний ремонт	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього		2 000	-	-	2 000	-	-	-	-	-	-	11 136	-	86	8 900	2 150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Відсоток		15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85	-	12	84	4	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-

VII. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці IV)

№ 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Керівник

Директор
(посада)

(підпис)

Олександр Гриценко