

ЗАТВЕРДЖЕНО

(найменування органу, яким затверджено фінансовий план)

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

Підприємство	РКСЛП"Корюківкаліс"	Код		Внесення змін до затвердженого фінансового плану	
		за ЄДРПОУ	05389126	основний (дата затвердження)	
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за КОПФГ	150	змінений	
Суб'єкт управління	Міські, районні міста ради та їх виконавчі органи	за СКОДУ	0	(дата затвердження)	
Вид економічної діяльності	Лісівництво та інша діяльність у лісовому господарстві	за КВЕД	02.10	змінений	
Галузь	ЛІСОЗАГОТІВЛЯ			(дата затвердження)	
Одиниця виміру, тис. грн				змінений	
Розмір державної частки у статутному капіталі				(дата затвердження)	
Середньооблікова кількість штатних працівників	128			змінений	
Місцезнаходження	вулиця Дудко, буд. 46, м. КОРЮКІВКА, КОРЮКІВСЬКИЙ РАЙОН, ЧЕРНІГІВСЬКА обл., 15300			(дата затвердження)	
Телефон	34662			Стандарти звітності П(с)БОУ	X
Прізвище та власне ім'я керівника	Гриценко Олександр Миколайович			Стандарти звітності МСФЗ	

ФІНАНСОВИЙ ПЛАНна 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
I. Формування фінансових результатів									
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	56 497	66 930	68 050	76 576	-	-	-	-
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(43 940)	(52 293)	(53 512)	(60 468)	(-)	(-)	(-)	(-)
Валовий прибуток/збиток	1020	12 557	14 637	14 538	16 108	-	-	-	-
ЕВІТДА	1300	3 533	2 895	2 662	3 472	x	x	x	x
Чистий фінансовий результат	1200	404	707	248	897	-	-	-	-

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

податок на прибуток підприємств	2111	184	138	30	38	x	x	x	x
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	4 412	3 390	4 450	4 492	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	42	7	6	7	x	x	x	x
Усього виплат на користь держави	2200	17 395	16 513	21 422	21 196	-	-	-	-

III. Капітальні інвестиції

Капітальні інвестиції	4000	6 391	12 018	15 886	18 711	-	-	-	-
------------------------------	-------------	--------------	---------------	---------------	---------------	----------	----------	----------	----------

IV. Коефіцієнтний аналіз

Коефіцієнти рентабельності									
Коефіцієнт рентабельності діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5010	0,0072	0,0106	0,0036	0,0117	-	-	-	-
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	0,0084	0,0130	0,0042	0,0144	-	-	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	-	(0,0741)	0,1500	0,0840	-	-	x	x
Коефіцієнт рентабельності ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1300 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5013	0,0625	0,0433	0,0391	0,0453	-	-	x	x
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080)	5014	0,0244	0,0492	0,0150	0,0501	-	-	x	x
Коефіцієнт рентабельності активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / сукупні активи, рядок 6020)	5015	0,0142	0,0260	0,0072	0,0254	-	-	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	-	(0,0786)	0,1455	0,0851	(1,0600)	-	-	-
Коефіцієнти платоспроможності									
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання і забезпечення, рядок 6030 + поточні зобов'язання і забезпечення, рядок 6040))	5020	1,3955	1,3682	1,0108	1,0274	-	-	x	x

Коефіцієнт покриття ЕВІТДА фінансових витрат (ЕВІТДА, рядок 1300 / фінансові витрати, рядок 1140)	5021	504,7143	-	-	-	-	-	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	(0,4246)	(0,3579)	(0,6180)	(0,5193)	-	-	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	0,4175	0,3861	0,4774	0,4933	-	-	x	x
Коефіцієнти ліквідності									
Коефіцієнт поточної ліквідності (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання і забезпечення, рядок 6040)	5030	0,8217	1,3149	0,5211	0,5064	-	-	x	x
Коефіцієнт швидкої ліквідності (оборотні активи, рядок 6010 - запаси, рядок 6011) / поточні зобов'язання і забезпечення, рядок 6040)	5031	0,3310	1,3149	0,3920	0,3744	-	-	x	x
Коефіцієнт абсолютної ліквідності ((гроші та їх еквіваленти, рядок 6015 + поточні фінансові інвестиції, рядок 6014) / поточні зобов'язання і забезпечення, рядок 6040)	5032	0,1264	0,0986	0,1006	0,1034	-	-	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	11,7904	6,5442	9,3865	8,9706	-	-	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	31,0258	9,4229	53,5645	53,0405	-	-	x	x
Довідково: індекс споживчих цін грудень до грудня попереднього року, відсотків	5040	112,0	105,9	105,9	105,9	106,0	106,0	x	x
V. Звіт про фінансовий стан									
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	18 671	13 400	25 520	26 521	x	x	x	x
основні засоби	6001	16 231	13 200	22 590	22 622	x	x	x	x
первісна вартість	6002	32 806	28 100	40 120	41 160	x	x	x	x
знос	6003	16 575	14 900	17 530	18 538	x	x	x	x
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	9 749	13 820	8 520	8 830	x	x	x	x
запаси	6011	5 822	-	2 110	2 302	x	x	x	x
дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	6012	1 825	1 200	1 750	1 882	x	x	x	x
дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6013	-	10	1	1	x	x	x	x
поточні фінансові інвестиції	6014	-	-	-	-	x	x	x	x
гроші та їх еквіваленти	6015	1 500	1 036	1 645	1 803	x	x	x	x
Усього активи	6020	28 420	27 220	34 250	35 351	x	x	x	x
Довгострокові зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6030	-	-	-	-	x	x	x	x
довгострокові кредити банків	6031	-	-	-	-	x	x	x	x
Поточні зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6040	11 864	10 510	16 350	17 437	x	x	x	x
короткострокові кредити банків	6041	-	-	-	-	x	x	x	x
поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	6042	3 735	1 350	7 853	8 787	x	x	x	x
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6043	3 414	980	1 256	1 448	x	x	x	x
Усього зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6050	11 864	10 510	16 432	17 437	x	x	x	x
державні гранти і субсидії	6060	-	-	-	-	x	x	x	x
фінансові запозичення	6070	-	-	-	-	x	x	x	x
Власний капітал	6080	16 556	14 380	16 526	17 914	x	x	x	x

VI. Кредитна політика									
Заборгованість за кредитами на початок періоду	7000	200	5 132	-	5 132	11 735	-	-	-
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7010	-	9 353	-	9 353	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7011	-	9 353	-	9 353	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	(200)	(2 750)	(-)	(2 750)	(-)	(-)	(-)	(-)
довгострокові зобов'язання	7021	(200)	(2 750)	(-)	(2 750)	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	-	11 735	5 132	11 735	-	-	-	-
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	126	127	132	137	-	-	-	-
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	21	19	19	19	x	x	x	x
працівники	8005	104	107	112	117	x	x	x	x
Витрати на оплату праці	8010	24 443	23 950	30 545	40 095	-	-	-	-
члени наглядової ради	8011	-	-	-	-	x	x	x	x
члени правління	8012	-	-	-	-	x	x	x	x
керівник	8013	344	326	520	1 140	x	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8014	3 904	3 280	5 042	5 540	x	x	x	x
працівники	8015	20 195	20 344	24 983	33 415	x	x	x	x
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	16 166	15 715	19 283	24 389	-	-	-	-
член наглядової ради	8021	-	-	-	-	x	x	x	x
член правління	8022	-	-	-	-	x	x	x	x
керівник, усього, у тому числі:	8023	28 667	27 167	43 333	95 000	x	x	x	x
<i>посадовий оклад</i>	8023/1	26 959	27 167	35 000	52 500	x	x	x	x
<i>преміювання</i>	8023/2	1 708	-	8 333	42 500	x	x	x	x
<i>інші виплати, передбачені законодавством</i>	8023/3	-	-	-	-	x	x	x	x
адміністративно-управлінський працівник	8024	15 492	14 386	22 114	24 298	x	x	x	x
працівник	8025	16 182	15 844	18 589	23 800	x	x	x	x

Керівник _____
(посада)

Директор _____
(підпис)

Олександр Гриценко

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
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 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/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість 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	65,0	65,0	36 750	-	-	43 940	-	-	-	-	-	49 774	-	-
Лісопилне та стругальне виробництво	35,0	35,0	19 747	-	-	22 990	-	-	-	-	-	26 802	-	-
Усього	100,0	100,0	56 497	-	-	66 930	-	-	-	-	-	76 576	-	-

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	56 497	66 930	68 050	76 576	24 000	17 276	17 500	17 800	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(43 940)	(52 293)	(53 512)	(60 468)	(19 183)	(13 527)	(13 745)	(14 013)	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(3 123)	(5 910)	(3 152)	(5 562)	(3 100)	(813)	(819)	(830)	
Витрати на паливо	1012	(4 220)	(5 975)	(5 069)	(5 734)	(1 850)	(1 290)	(1 294)	(1 300)	
Витрати на електроенергію	1013	(1 089)	(1 065)	(1 285)	(1 516)	(550)	(285)	(301)	(380)	
Витрати на оплату праці	1014	(17 560)	(19 852)	(23 120)	(23 700)	(6 250)	(5 800)	(5 820)	(5 830)	
Відрахування на соціальні заходи	1015	(3 336)	(4 331)	(5 086)	(5 214)	(1 375)	(1 276)	(1 280)	(1 283)	
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	(70)	(60)	(100)	(110)	(27)	(28)	(27)	(28)	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(2 373)	(1 710)	(1 385)	(2 690)	(1 600)	(360)	(370)	(360)	
Рентна плата (розшифрувати)	1018	(3 385)	(4 450)	(4 085)	(3 563)	(481)	(888)	(987)	(1 207)	
рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів	1018/1	(3 385)	(4 450)	(3 485)	(3 535)	(474)	(881)	(980)	(1 200)	
податок на землю	1018/2	(-)	(-)	(600)	(28)	(7)	(7)	(7)	(7)	
Інші витрати (розшифрувати)	1019	(8 784)	(8 940)	(10 230)	(12 379)	(3 950)	(2 787)	(2 847)	(2 795)	
витрати за роботи та послуги сторонніх організацій	1019/1	(8 784)	(8 940)	(10 230)	(12 379)	(3 950)	(2 787)	(2 847)	(2 795)	
Валовий прибуток (збиток)	1020	12 557	14 637	14 538	16 108	4 817	3 749	3 755	3 787	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(7 297)	(8 705)	(9 391)	(9 804)	(2 555)	(2 394)	(2 426)	(2 429)	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(657)	(755)	(1 000)	(1 007)	(257)	(244)	(250)	(256)	
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	(121)	(130)	(170)	(176)	(54)	(41)	(41)	(40)	
витрати на зв'язок	1037	(73)	(120)	(155)	(163)	(41)	(41)	(41)	(40)	

витрати на оплату праці	1038	(4 149)	(5 410)	(5 460)	(5 580)	(1 341)	(1 409)	(1 410)	(1 420)	
відрахування на соціальні заходи	1039	(912)	(1 194)	(1 201)	(1 238)	(295)	(312)	(319)	(312)	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	(397)	(300)	(400)	(516)	(210)	(102)	(102)	(102)	
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	(-)	(200)	(270)	(272)	(68)	(68)	(68)	(68)	
консультаційні та інформаційні послуги	1045	(481)	(240)	(265)	(296)	(100)	(66)	(60)	(70)	
юридичні послуги	1046	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
послуги з оцінки майна	1047	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048	(-)	(40)	(50)	(56)	(14)	(14)	(14)	(14)	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049	(13)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1050	(113)	(110)	(145)	(214)	(105)	(27)	(41)	(41)	
витрати на поліпшення основних фондів	1050/1	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1051	(381)	(206)	(275)	(286)	(70)	(70)	(80)	(66)	
податки та обов'язкові платежі	1051/1	(12)	(36)	(50)	(52)	(14)	(14)	(14)	(10)	
інші	1051/2	(260)	(40)	(65)	(70)	(15)	(15)	(25)	(15)	
розрахунково-касове обслуговування	1051/3	(109)	(130)	(160)	(164)	(41)	(41)	(41)	(41)	
Витрати на збут, у тому числі:	1060	(2 759)	(3 194)	(2 900)	(3 055)	(833)	(737)	(732)	(753)	
транспортні витрати	1061	(473)	(210)	(260)	(366)	(170)	(68)	(60)	(68)	
витрати на зберігання та упаковку	1062	(814)	(510)	(620)	(656)	(180)	(156)	(158)	(162)	
витрати на оплату праці	1063	(1 136)	(1 994)	(1 620)	(1 622)	(386)	(406)	(410)	(420)	
відрахування на соціальні заходи	1064	(251)	(440)	(355)	(361)	(84)	(95)	(90)	(92)	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065	(28)	(25)	(30)	(32)	(8)	(8)	(8)	(8)	
витрати на рекламу	1066	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
інші витрати на збут (розшифрувати)	1067	(57)	(15)	(15)	(18)	(5)	(4)	(6)	(3)	
технічне обслуговування	1067/1	(57)	(15)	(15)	(18)	(5)	(4)	(6)	(3)	
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	125	100	120	149	47	34	34	34	
курскові різниці	1071	94	80	100	108	27	27	27	27	
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	-	-	-	-	-	-	-	-	
	1072/1	-	-	-	-	-	-	-	-	
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	31	20	20	41	20	7	7	7	
списання кредиторської заборгованості	1073/1	5	20	20	41	20	7	7	7	
компенсація	1073/2	26	-	-	-	-	-	-	-	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	(2 155)	(1 978)	(2 085)	(2 307)	(672)	(550)	(535)	(550)	
курскові різниці	1081	(21)	(25)	(30)	(65)	(40)	(8)	(9)	(8)	
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082	(1 293)	(1 020)	(895)	(1 060)	(300)	(244)	(248)	(268)	
дрови по колдоговору	1082/1	(581)	(820)	(635)	(776)	(230)	(176)	(180)	(190)	
матеріальна допомога	1082/2	(712)	(200)	(260)	(284)	(70)	(68)	(68)	(78)	

витрати на благодійну допомогу	1083	(45)	(100)	(135)	(112)	(10)	(34)	(34)	(34)	
відрахування до резерву сумнівних боргів	1084	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1085	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
інші операційні витрати (розшифрувати)	1086	(796)	(833)	(1 025)	(1 070)	(322)	(264)	(244)	(240)	
витрати на об'єкти соціальної сфери	1086/1	(182)	(300)	(390)	(393)	(95)	(108)	(95)	(95)	
виплата лікарняних за рахунок підприємства	1086/2	(214)	(425)	(500)	(537)	(200)	(122)	(105)	(110)	
відрахування на соціальні заходи	1086/3	(115)	(88)	(110)	(112)	(27)	(20)	(30)	(35)	
інші	1086/4	(285)	(20)	(25)	(28)	(-)	(14)	(14)	(-)	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	471	860	282	1 091	804	102	96	89	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110	-	-	-	-	-	-	-	-	
	1110/1	-	-	-	-	-	-	-	-	
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
	1120/1	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130	20	22	28	30	7	8	8	7	
відсотки по залишкам коштів на депозитних рахунках	1130/1	20	22	28	30	7	8	8	7	
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	(7)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
% кредиту	1140/1	(7)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	19	-	-	-	-	-	-	-	
курскові різниці	1151	19	-	-	-	-	-	-	-	
інші доходи (розшифрувати)	1152	-	-	-	-	-	-	-	-	
	1152/1	-	-	-	-	-	-	-	-	
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
курскові різниці	1161	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
інші витрати (розшифрувати)	1162	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
	1162/1	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	503	882	310	1 121	811	110	104	96	
Витрати з податку на прибуток	1180	(99)	(175)	(62)	(224)	(162)	(22)	(21)	(19)	
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	404	707	248	897	649	88	83	77	
прибуток	1201	404	707	248	897	649	88	83	77	
збиток	1202	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
Усього доходів	1210	56 661	67 052	68 198	76 755	24 054	17 318	17 542	17 841	
Усього витрат	1220	56 257	66 345	67 950	75 858	23 405	17 230	17 459	17 764	
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-	-	-	
ЕВГТДА (фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100 + амортизація, рядок 1430)	1300	3 533	2 895	2 662	3 472	1 388	700	695	689	
Елементи операційних витрат										
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	14 755	14 800	14 800	16 683	5 500	3 713	3 720	3 750	
витрати на сировину та основні матеріали	1401	3 123	6 760	3 152	5 562	3 100	813	819	830	
витрати на паливо та енергію	1402	5 839	8 040	6 354	7 250	2 400	1 575	1 595	1 680	
Витрати на оплату праці	1410	24 443	23 950	30 545	30 796	7 690	7 696	7 700	7 710	
Відрахування на соціальні заходи	1420	4 819	5 240	6 720	7 025	1 667	1 660	1 848	1 850	
Амортизація	1430	3 062	2 035	2 380	2 381	584	598	599	600	
Інші операційні витрати	1440	9 079	12 285	13 850	13 863	2 934	3 614	3 650	3 665	
Усього	1450	56 158	58 310	68 295	70 748	18 375	17 281	17 517	17 575	

Керівник

Директор
(посада)

(підпис)

Олександр Гриценко

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
Розподіл чистого прибутку									
Чистий фінансовий результат	1200	404	707	248	897	649	88	83	77
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на початок звітної періоду	2000	8 645	8 831	9 029	9 265	9 265	9 910	9 997	10 076
Коригування, зміна облікової політики (розшифрувати)	2005	-	(25)	-	-	-	-	-	-
виправлення помилок минулих періодів	2005/1	-	(25)	-	-	-	-	-	-
Скоригований залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на початок звітної періоду, усього, у тому числі:	2009	8 645	8 806	9 029	9 265	9 265	9 910	9 997	10 076
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	(20)	(9)	(12)	(13)	(4)	(1)	(4)	(4)
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	(20)	(9)	(12)	(13)	(4)	(1)	(4)	(4)
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	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на кінець звітної періоду	2070	9 029	9 504	9 265	10 149	9 910	9 997	10 076	10 149
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	7 435	7 011	8 677	8 820	2 641	1 751	1 911	2 517
податок на прибуток підприємств	2111	184	138	30	38	4	12	9	13
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітної періоду	2112	4 412	3 390	4 450	4 492	1 219	1 138	1 010	1 125
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	2 427	3 100	3 685	3 772	1 287	474	761	1 250
податок на доходи фізичних осіб	2117	-	-	-	-	-	-	-	-
інші податки та збори (розшифрувати)	2118	412	383	512	518	131	127	131	129
екологічний податок	2118/1	2	3	2	3	1	1	-	1
військовий збір	2118/2	410	380	510	515	130	126	131	128
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	4 822	4 915	6 681	6 172	1 569	1 532	1 538	1 533
податок на доходи фізичних осіб	2121	4 383	4 560	6 065	6 121	1 558	1 518	1 525	1 520
земельний податок	2122	430	342	600	28	7	7	7	7
орендна плата	2123	-	-	-	-	-	-	-	-
інші податки та збори (розшифрувати)	2124	9	13	16	23	4	7	6	6
податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки	2124/1	8	12	15	22	4	6	6	6
плата за патент, ліцензії	2124/2	1	1	1	1	-	1	-	-
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	5 138	4 587	6 064	6 204	1 559	1 506	1 586	1 553

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	42	7	6	7	1	2	1	3
митні платежі	2133	-	-	-	-	-	-	-	-
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2134	5 096	4 580	6 058	6 197	1 558	1 504	1 585	1 550
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2135	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-
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	17 395	16 513	21 422	21 196	5 769	4 789	5 035	5 603

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	66 333	62 770	94 483	94 945	22 991	23 328	24 031	24 595
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	65 750	61 460	93 450	93 855	22 695	23 060	23 800	24 300
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020	94	18	-	-	-	-	-	-
податку на додану вартість	3030	-	-	-	-	-	-	-	-
Цільове фінансування, у тому числі:	3040	424	730	985	1 034	284	255	215	280
бюджетне фінансування	3041	12	10	-	-	-	-	-	-
інші надходження (розшифрувати)	3042	412	720	720	725	185	190	170	180
кошти фонду соціального страхування (лікарняні тощо)	3042/1	412	720	720	725	185	190	170	180
Надходження авансів від покупців і замовників	3050	7	520	-	-	-	-	-	-
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3060	-	-	-	-	-	-	-	-
кредити	3061	-	-	-	-	-	-	-	-
позики	3062	-	-	-	-	-	-	-	-
облігації	3063	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3070	58	42	48	56	12	13	16	15
інші	3070/1	20	22	25	29	5	8	9	7
курсова різниця	3070/2	38	20	23	27	7	5	7	8
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	3100	(65 503)	(63 002)	(94 358)	(94 809)	(22 955)	(23 298)	(24 005)	(24 551)
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(26 708)	(23 750)	(41 650)	(42 154)	(9 390)	(10 663)	(11 003)	(11 098)
Розрахунки з оплати праці	3120	(18 639)	(21 100)	(28 560)	(28 657)	(7 182)	(7 180)	(7 190)	(7 105)
Відрахування на соціальні заходи	3130	(5 096)	(4 580)	(6 058)	(6 197)	(1 558)	(1 504)	(1 585)	(1 550)
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	(12 299)	(11 921)	(16 299)	(15 985)	(4 382)	(3 508)	(3 750)	(4 345)
податок на прибуток підприємств	3151	(184)	(138)	(30)	(38)	(4)	(12)	(9)	(13)
податок на додану вартість	3152	(4 412)	(3 390)	(4 450)	(4 492)	(1 219)	(1 138)	(1 010)	(1 125)
акцизний податок	3153	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
реєстраційна плата	3154	(2 427)	(3 100)	(3 685)	(3 772)	(1 287)	(474)	(761)	(1 250)
податок на доходи фізичних осіб	3155	(4 383)	(4 560)	(6 065)	(6 121)	(1 558)	(1 518)	(1 525)	(1 520)
інші зобов'язання з податків і зборів, у тому числі:	3156	(42)	(7)	(6)	(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	(42)	(7)	(6)	(7)	(1)	(2)	(1)	(3)
інші платежі (розшифрувати)	3157	(851)	(726)	(2 063)	(1 555)	(313)	(364)	(444)	(434)
податок на нерухоме майно	3157/1	(8)	(-)	(15)	(22)	(4)	(6)	(6)	(6)
військовий збір	3157/2	(410)	(380)	(1 445)	(1 500)	(300)	(350)	(430)	(420)
екологічний податок	3157/3	(2)	(3)	(2)	(3)	(1)	(1)	(-)	(1)
земельний податок	3157/4	(430)	(342)	(600)	(28)	(7)	(7)	(7)	(7)
плата за патенти, ліцензії	3157/5	(1)	(1)	(1)	(2)	(1)	(-)	(1)	(-)
Повернення коштів до бюджету	3160	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Інші витрачання (розшифрувати)	3170	(2 761)	(1 651)	(1 791)	(1 816)	(443)	(443)	(477)	(453)
відрахування профспілкам	3170/1	(352)	(270)	(260)	(263)	(65)	(52)	(81)	(65)
витрати на відрядження	3170/2	(350)	(105)	(160)	(162)	(34)	(40)	(43)	(45)
інші	3170/3	(83)	(90)	(90)	(92)	(27)	(30)	(25)	(10)
повернення авансових платежів	3170/4	(1 608)	(390)	(735)	(730)	(190)	(180)	(175)	(185)
банківське обслуговування	3170/5	(80)	(130)	(173)	(180)	(47)	(43)	(45)	(45)

Залишок коштів на кінець періоду	3415	1 500	1 036	1 645	1 803	1 688	1 726	1 759	1 803
----------------------------------	------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Керівник _____ **Директор**
(посада)

_____ (підпис)

Олександр Гриценко

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				рік	у тому числі за кварталами			
			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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	5	5	-	-	-
2	придбання (виготовлення) основних засобів (розшифрувати)	9 353	9 353	-	-	-	-	-	-	-	-	9 279	2 319	5 300	1 600	60	-	-	-	-	-	18 632	11 672	5 300	1 600	60
2.1	машини та обладнання	9 353	9 353	-	-	-	-	-	-	-	-	8 721	1 761	5 300	1 600	60	-	-	-	-	-	18 074	11 114	5 300	1 600	60
2.2	транспортні засоби	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	558	558	-	-	-	-	-	-	-	-	558	558	-	-	-
3	придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48	48	-	-	-	-	-	-	-	-	48	48	-	-	-
4	придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати про ліцензійне програмне забезпечення)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26	26	-	-	-	-	-	-	-	-	26	26	-	-	-
4.1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) (розшифрувати)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	капітальний ремонт	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього		9 353	9 353	-	-	-	-	-	-	-	-	9 358	2 398	5 300	1 600	60	-	-	-	-	-	18 711	11 751	5 300	1 600	60
Відсоток		50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	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			-	-	-	-	-	-	-	-		
Усього			-	-	-	-	-	-	-	-		

Керівник _____ Директор _____
(посада)

(підпис)

Олександр Гриценко

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
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	6 391	12 018	15 886	18 711	11 751	5 300	1 600	60
капітальне будівництво	4010	-	180	591	5	5	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	5 923	11 226	13 244	18 632	11 672	5 300	1 600	60
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	-	80	95	48	48	-	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	48	532	1 956	26	26	-	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	420	-	-	-	-	-	-	-
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	-	-	-

Керівник _____ **Директор** _____ **Олександр Гриценко**
 (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
Довгострокові зобов'язання, усього, у тому числі:	5 132	5 132	-	9 353	(2 750)	970	(970)	-	-	11 735	11 735	-
кредит банку	5 132	5 132	-	9 353	(2 750)	970	(970)	-	-	11 735	11 735	-
Короткострокові зобов'язання, усього, у тому числі:	-	-	-	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-
Інші фінансові зобов'язання, усього, у тому числі:	-	-	-	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-
Усього	5 132	5 132	-	9 353	(2 750)	970	(970)	-	-	11 735	11 735	-

Керівник _____ **Директор** _____ **Олександр Гриценко**
 (посада) (підпис)