

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

		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 СКОДУ 0	зміни з
Вид економічної діяльності	Лісівництво та інша діяльність у лісовому господарстві	за КВЕД 02.10	зміни з
Галузь	ЛІСОЗАГОТІВЛЯ		
Одиниця виміру, тис. грн			
Розмір державної частки у статутному капіталі			
Середньооблікова кількість штатних працівників	137		
Місцезнаходження	вулиця Дудко, буд. 46, м. КОРЮКІВКА, КОРЮКІВСЬКИЙ РАЙОН, ЧЕРНІГІВСЬКА обл., 15300		
Телефон	34662	Стандарти звітності П(с)БОУ	X
Прізвище та власне ім'я керівника	Гриценко Олександр Миколайович	Стандарти звітності МСФЗ	

**ЗВІТ**  
**про виконання фінансового плану**  
**за I Квартал 2026**  
( 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
<b>I. Формування фінансових результатів</b>							
<b>Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)</b>	<b>1000</b>	<b>21 481</b>	<b>30 174</b>	<b>24 000</b>	<b>30 174</b>	<b>6 174</b>	<b>126</b>
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	( 17 517 )	( 21 545 )	( 19 183 )	( 21 545 )	2 362	112
<b>Валовий прибуток/збиток</b>	<b>1020</b>	<b>3 964</b>	<b>8 629</b>	<b>4 817</b>	<b>8 629</b>	<b>3 812</b>	<b>179</b>
<b>ЕВІТДА</b>	<b>1300</b>	<b>1 262</b>	<b>4 943</b>	<b>1 388</b>	<b>4 943</b>	<b>3 555</b>	<b>356</b>
<b>Чистий фінансовий результат</b>	<b>1200</b>	<b>164</b>	<b>2 221</b>	<b>649</b>	<b>2 221</b>	<b>1 572</b>	<b>342</b>
<b>II. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів</b>							
податок на прибуток підприємств	2111	31	415	4	415	411	10 375
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	2 295	2 355	1 219	2 355	1 136	193
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2131	-	-	-	-	-	-
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2132	5	76	1	76	75	7 600
<b>Усього виплат на користь держави</b>	<b>2200</b>	<b>7 721</b>	<b>9 311</b>	<b>5 769</b>	<b>9 311</b>	<b>3 542</b>	<b>161</b>
<b>III. Капітальні інвестиції</b>							
<b>Капітальні інвестиції</b>	<b>4000</b>	<b>659</b>	<b>13 179</b>	<b>11 751</b>	<b>13 179</b>	<b>1 428</b>	<b>112</b>
<b>IV. Коефіцієнтний аналіз</b>							
<b>Коефіцієнти рентабельності</b>							
Коефіцієнт рентабельності діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5010	0,0076	0,0736	0,0270	0,0736	X	X

Коефіцієнт рентабельності операційних витрат (фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100 / операційні витрати (собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)+адміністративні витрати+витрати на збут+інші операційні витрати), сума рядків 1010, 1030, 1060, 1080)	5011	0,0103	0,1187	0,0346	0,1187	X	X
Коефіцієнт зростання операційних витрат (((операційні витрати (собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)+ адміністративні витрати+витрати на збут+інші операційні витрати), сума рядків 1010, 1030, 1060, 1080 планового/звітнього періоду) - (операційні витрати (собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)+адміністративні витрати+витрати на збут+інші операційні витрати), сума рядків 1010, 1030, 1060, 1080 відповідного періоду попереднього планового/звітнього року)) / (операційні витрати (собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)+адміністративні витрати+витрати на збут+інші операційні витрати) відповідного періоду попереднього планового/звітнього року, сума рядків 1010, 1030, 1060, 1080) мінус індекс споживчих цін планового/звітнього періоду)	5012	1,8857	1,2939	1,9111	1,2939	X	X
Коефіцієнт рентабельності EBITDA (EBITDA, рядок 1300 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5013	0,0587	0,1638	0,0578	0,1638	X	X
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080)	5014	0,0098	0,0925	0,0362	0,0925	X	X
Коефіцієнт рентабельності активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / сукупні активи, рядок 6020)	5015	0,0060	0,0375	0,0184	0,0375	X	X
Коефіцієнт зростання доходів (((чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) планового/звітнього періоду, рядок 1000 - чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) відповідного періоду попереднього планового/звітнього року, рядок 1000) / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) відповідного періоду попереднього планового/звітнього року, рядок 1000) мінус індекс споживчих цін планового/звітнього періоду)	5016	1,8873	1,4047	1,9704	1,4047	X	X
<b>Коефіцієнти платоспроможності</b>							
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання і забезпечення, рядок 6030 + поточні зобов'язання і забезпечення, рядок 6040))	5020	1,5579	1,3718	1,0274	1,3718	X	X
Коефіцієнт покриття EBITDA фінансових витрат (EBITDA, рядок 1300 / фінансові витрати, рядок 1140)	5021	38,2424	10,9358	-	10,9358	X	X
Коефіцієнт відношення боргу до EBITDA ((фінансові зобов'язання (короткострокові кредити банків, рядок 6041 + довгострокові кредити банків, рядок 6031) - (гроші та їх еквіваленти, рядок 6015 + поточні фінансові інвестиції, рядок 6014)) / EBITDA, рядок 1300)	5022	(1,5230)	2,2980	(1,2990)	2,2980	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	-	0,7394	-	0,7394	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	0,3909	0,2953	0,4933	0,2953	X	X
<b>Коефіцієнти ліквідності</b>							
Коефіцієнт поточної ліквідності (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання і забезпечення, рядок 6040)	5030	0,7790	1,0575	0,5064	1,0575	X	X

Коефіцієнт швидкої ліквідності (оборотні активи, рядок 6010 - запаси, рядок 6011) / поточні зобов'язання і забезпечення, рядок 6040)	5031	0,4788	0,9272	0,3744	0,9272	X	X
Коефіцієнт абсолютної ліквідності (гроші та їх еквіваленти, рядок 6015 + поточні фінансові інвестиції, рядок 6014) / поточні зобов'язання і забезпечення, рядок 6040)	5032	0,1787	0,3655	0,1034	0,3655	X	X
Період обороту дебіторської заборгованості (дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги, рядок 6012 * кількість днів у звітному періоді (квартал, півріччя, 9 місяців, рік) / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5033	10,5414	6,1951	7,0575	6,1951	X	X
Період обороту кредиторської заборгованості (поточна кредиторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги, рядок 6042 * кількість днів у звітному періоді (квартал, півріччя, 9 місяців, рік) / собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1010)	5034	17,7616	12,2186	41,2256	12,2186	X	X
Довідково: індекс споживчих цін останнього місяця звітного періоду до останнього місяця цього ж періоду попереднього року (для граф 3,4 та 6), грудень до грудня попереднього року, що був застосований у фінансовому плані (для графі 5), відсотків	5040	-	-	-	-	X	X

**V. Звіт про фінансовий стан**

Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	19 128	40 774	26 521	x	14 253	154
основні засоби	6001	15 980	24 683	22 622	x	2 061	109
первісна вартість	6002	33 447	48 873	41 160	x	7 713	119
знос	6003	17 467	24 190	18 538	x	5 652	130
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	8 377	18 518	8 830	x	9 688	210
запаси	6011	3 228	2 282	2 302	x	-20	99
дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	6012	2 516	2 077	1 882	x	195	110
дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6013	-	-	1	x	-1	-
поточні фінансові інвестиції	6014	-	-	-	x	-	-
гроші та їх еквіваленти	6015	1 922	6 401	1 803	x	4 598	355
<b>Усього активи</b>	<b>6020</b>	<b>27 505</b>	<b>59 292</b>	<b>35 351</b>	<b>x</b>	<b>23 941</b>	<b>168</b>
Довгострокові зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6030	-	-	-	x	-	-
довгострокові кредити банків	6031	-	17 760	-	x	17 760	-
Поточні зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6040	10 753	17 511	17 437	x	74	100
короткострокові кредити банків	6041	-	-	-	x	-	-
поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	6042	3 457	2 925	8 787	x	-5 862	33
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6043	1 254	1 107	1 448	x	-341	76
<b>Усього зобов'язання і забезпечення, у тому числі:</b>	<b>6050</b>	<b>10 753</b>	<b>17 511</b>	<b>17 437</b>	<b>x</b>	<b>74</b>	<b>100</b>
державні гранти і субсидії	6060	-	-	-	x	-	-
фінансові запозичення	6070	-	-	-	x	-	-
<b>Власний капітал</b>	<b>6080</b>	<b>16 752</b>	<b>24 021</b>	<b>17 914</b>	<b>x</b>	<b>6 107</b>	<b>134</b>

**VI. Кредитна політика**

<b>Заборгованість за кредитами на початок періоду</b>	<b>7000</b>	-	<b>5 132</b>	<b>5 132</b>	<b>5 132</b>	-	<b>100</b>
<b>Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:</b>	<b>7010</b>	-	<b>12 653</b>	-	<b>12 653</b>	<b>12 653</b>	-
довгострокові зобов'язання	7011	-	12 653	-	12 653	12 653	-
короткострокові зобов'язання	7012	-	-	-	-	-	-
інші фінансові зобов'язання	7013	-	-	-	-	-	-
<b>Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:</b>	<b>7020</b>	( - )	( 25 )	( 2 750 )	( 25 )	-2 725	1
довгострокові зобов'язання	7021	( - )	( 25 )	( 2 750 )	( 25 )	-2 725	1
короткострокові зобов'язання	7022	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
інші фінансові зобов'язання	7023	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
<b>Заборгованість за кредитами на кінець періоду</b>	<b>7030</b>	-	<b>17 760</b>	<b>11 735</b>	<b>17 760</b>	<b>6 025</b>	<b>151</b>

**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:	<b>8000</b>	<b>127</b>	<b>137</b>	<b>137</b>	<b>137</b>	<b>-</b>	<b>100</b>
члени наглядової ради	8001	-	-	-	-	-	-
члени правління	8002	-	-	-	-	-	-
керівник	8003	1	1	1	1	-	100
адміністративно-управлінський персонал	8004	16	15	19	15	-4	79
працівники	8005	110	121	117	121	4	103
<b>Витрати на оплату праці</b>	<b>8010</b>	<b>8 046</b>	<b>10 218</b>	<b>10 024</b>	<b>10 218</b>	<b>194</b>	<b>102</b>
члени наглядової ради	8011	-	-	-	-	-	-
члени правління	8012	-	-	-	-	-	-
керівник	8013	112	396	285	396	111	139
адміністративно-управлінський персонал	8014	1 181	1 362	1 385	1 362	-23	98
працівники	8015	6 753	8 460	8 354	8 460	106	101
<b>Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:</b>	<b>8020</b>	<b>21 118</b>	<b>24 861</b>	<b>24 389</b>	<b>24 861</b>	<b>472</b>	<b>102</b>
член наглядової ради	8021	-	-	-	-	-	-
член правління	8022	-	-	-	-	-	-
керівник	8023	37 333	132 106	95 000	132 106	37 106	139
посадовий оклад	8023/1	35 000	52 500	52 500	52 500	-	100
преміювання	8023/2	-	74 711	42 500	74 711	32 211	176
інші виплати, передбачені законодавством	8023/3	2 333	4 895	-	4 895	4 895	-
адміністративно-управлінський працівник	8024	24 604	30 267	24 298	30 267	5 969	125
працівник	8025	20 464	23 306	23 801	23 306	-495	98

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

Керівник \_\_\_\_\_  
**Директор**  
(посада)

\_\_\_\_\_ (підпис)

\_\_\_\_\_ **Олександр Гриценко**  
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

**I. Інформація**  
до звіту про виконання фінансового плану за **I Квартал 2026** ( квартал )

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

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 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	зміна ціни одиниці (вартості продукції/наданих послуг)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Лісівництво та інша діяльність у лісовому господарстві	14 100	-	-	14 709	-	-	609	-	-	104	-	-
Лісопилне та стругальне виробництво	9 900	-	-	15 465	-	-	5 565	-	-	156	-	-
<b>Усього</b>	<b>24 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>30 174</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>6 174</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>126</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**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
<b>Доходи і витрати (деталізація)</b>								
<b>Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)</b>	<b>1000</b>	<b>21 481</b>	<b>30 174</b>	<b>24 000</b>	<b>30 174</b>	<b>6 174</b>	<b>126</b>	
<b>Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)</b>	<b>1010</b>	<b>( 17 517 )</b>	<b>( 21 545 )</b>	<b>( 19 183 )</b>	<b>( 21 545 )</b>	<b>2 362</b>	<b>112</b>	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	( 2 524 )	( 3 029 )	( 3 100 )	( 3 029 )	-71	98	
Витрати на паливо	1012	( 2 375 )	( 3 012 )	( 1 850 )	( 3 012 )	1 162	163	
Витрати на електроенергію	1013	( 396 )	( 621 )	( 550 )	( 621 )	71	113	
Витрати на оплату праці	1014	( 4 658 )	( 7 755 )	( 6 250 )	( 7 755 )	1 505	124	
Відрахування на соціальні заходи	1015	( 1 003 )	( 1 702 )	( 1 375 )	( 1 702 )	327	124	
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	( 20 )	( - )	( 27 )	( - )	-27	-	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	( 908 )	( 1 342 )	( 1 600 )	( 1 342 )	-258	84	
Рентна плата (розшифрувати)	1018	( 294 )	( 210 )	( 481 )	( 210 )	-271	44	
рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів	1018/1	( 294 )	( 203 )	( 474 )	( 203 )	-271	43	
податок на землю	1018/2	( - )	( 7 )	( 7 )	( 7 )	-	100	
Інші витрати (розшифрувати)	1019	( 5 339 )	( 3 874 )	( 3 950 )	( 3 874 )	-76	98	
витрати за роботи та послуги сторонніх організацій	1019/1	( 5 339 )	( 3 874 )	( 3 950 )	( 3 874 )	-76	98	
<b>Валовий прибуток (збиток)</b>	<b>1020</b>	<b>3 964</b>	<b>8 629</b>	<b>4 817</b>	<b>8 629</b>	<b>3 812</b>	<b>179</b>	
<b>Адміністративні витрати, у тому числі:</b>	<b>1030</b>	<b>( 2 384 )</b>	<b>( 3 990 )</b>	<b>( 2 555 )</b>	<b>( 3 990 )</b>	<b>1 435</b>	<b>156</b>	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	( 239 )	( 310 )	( 257 )	( 310 )	53	121	
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	( 4 )	( 60 )	( 54 )	( 60 )	6	111	
витрати на зв'язок	1037	( 22 )	( 25 )	( 41 )	( 25 )	-16	61	

витрати на оплату праці	1038	( 1 435 )	( 2 556 )	( 1 341 )	( 2 556 )	1 215	191	
відрахування на соціальні заходи	1039	( 315 )	( 529 )	( 295 )	( 529 )	234	179	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	( 210 )	( 236 )	( 210 )	( 236 )	26	112	
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	( - )	( 17 )	( 68 )	( 17 )	-51	25	
консультаційні та інформаційні послуги	1045	( 20 )	( 30 )	( 100 )	( 30 )	-70	30	
юридичні послуги	1046	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
послуги з оцінки майна	1047	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048	( - )	( 11 )	( 14 )	( 11 )	-3	79	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1050	( 53 )	( 155 )	( 105 )	( 155 )	50	148	
витрати на поліпшення основних фондів	1050/1	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1051	( 86 )	( 61 )	( 70 )	( 61 )	-9	87	
податки та обов'язкові платежі	1051/1	( 4 )	( 6 )	( 14 )	( 6 )	-8	43	
інші	1051/2	( 56 )	( 38 )	( 15 )	( 38 )	23	253	
розрахунково-касове обслуговування	1051/3	( 26 )	( 17 )	( 41 )	( 17 )	-24	41	
<b>Витрати на збут, у тому числі:</b>	<b>1060</b>	<b>( 759 )</b>	<b>( 1 536 )</b>	<b>( 833 )</b>	<b>( 1 536 )</b>	<b>703</b>	<b>184</b>	
транспортні витрати	1061	( 65 )	( 201 )	( 170 )	( 201 )	31	118	
витрати на зберігання та упаковку	1062	( 274 )	( 19 )	( 180 )	( 19 )	-161	11	
витрати на оплату праці	1063	( 315 )	( 1 004 )	( 386 )	( 1 004 )	618	260	
відрахування на соціальні заходи	1064	( 69 )	( 221 )	( 84 )	( 221 )	137	263	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065	( 13 )	( 13 )	( 8 )	( 13 )	5	163	
витрати на рекламу	1066	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
інші витрати на збут (розшифрувати)	1067	( 23 )	( 78 )	( 5 )	( 78 )	73	1 560	
технічне обслуговування	1067/1	( 23 )	( 9 )	( 5 )	( 9 )	4	180	
витрати на відрядження	1067/2	( - )	( 2 )	( - )	( 2 )	2	-	
службовий автотранспорт	1067/3	( - )	( 28 )	( - )	( 28 )	28	-	
сертифікати	1067/4	( - )	( 39 )	( - )	( 39 )	39	-	
<b>Інші операційні доходи, усього, у тому числі:</b>	<b>1070</b>	<b>32</b>	<b>645</b>	<b>47</b>	<b>645</b>	<b>598</b>	<b>1 372</b>	
курскові різниці	1071	32	220	27	220	193	815	
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	-	425	20	425	405	2 125	
компенсація	1073/1	-	425	20	425	405	2 125	
<b>Інші операційні витрати, усього, у тому числі:</b>	<b>1080</b>	<b>( 633 )</b>	<b>( 479 )</b>	<b>( 672 )</b>	<b>( 479 )</b>	<b>-193</b>	<b>71</b>	
курскові різниці	1081	( - )	( - )	( 40 )	( - )	-40	-	
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082	( 286 )	( 176 )	( 300 )	( 176 )	-124	59	
дрови по колдоговору	1082/1	( 116 )	( 105 )	( 230 )	( 105 )	-125	46	
матеріальна допомога	1082/2	( 170 )	( 71 )	( 70 )	( 71 )	1	101	
витрати на благодійну допомогу	1083	( 17 )	( 73 )	( 10 )	( 73 )	63	730	
відрахування до резерву сумнівних боргів	1084	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1085	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
інші операційні витрати (розшифрувати)	1086	( 330 )	( 230 )	( 322 )	( 230 )	-92	71	
витрати на об'єкти соціальної сфери	1086/1	( 28 )	( 7 )	( 95 )	( 7 )	-88	7	
виплата лікарняних за рахунок підприємства	1086/2	( 133 )	( 182 )	( 200 )	( 182 )	-18	91	
відрахування на соціальні заходи	1086/3	( 69 )	( 16 )	( 27 )	( 16 )	-11	59	
інші	1086/4	( 57 )	( 25 )	( - )	( 25 )	25	-	
премія разова до свят	1086/5	( 43 )	( - )	( - )	( - )	-	-	
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	<b>1100</b>	<b>220</b>	<b>3 269</b>	<b>804</b>	<b>3 269</b>	<b>2 465</b>	<b>407</b>	

Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	-
		( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	-
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130	12	17	7	17	10	243	
відсотки по залишкам коштів на депозитних рахунках	1130/1	12	17	7	17	10	243	
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	( 33 )	( 452 )	( - )	( 452 )	452	-	
% кредиту	1140/1	( 33 )	( 452 )	( - )	( 452 )	452	-	
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	1	3	-	3	3	-	
курскові різниці	1151	1	3	-	3	3	-	
інші доходи (розшифрувати)	1152	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	( - )	( 128 )	( - )	( 128 )	128	-	
курскові різниці	1161	( - )	( 128 )	( - )	( 128 )	128	-	
інші витрати (розшифрувати)	1162	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
		( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	200	2 709	811	2 709	1 898	334	
Витрати з податку на прибуток	1180	( 36 )	( 488 )	( 162 )	( 488 )	326	301	
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	164	2 221	649	2 221	1 572	342	
прибуток	1201	164	2 221	649	2 221	1 572	342	
збиток	1202	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
Усього доходів	1210	21 526	30 839	24 054	30 839	6 785	128	
Усього витрат	1220	( 21 362 )	( 28 618 )	( 23 405 )	( 28 618 )	5 213	122	
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-	
ЕВІТДА (фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100 + амортизація, рядок 1430)	1300	1 262	4 943	1 388	4 943	3 555	356	
Елементи операційних витрат								
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	6 275	6 171	5 500	6 171	671	112	
витрати на сировину та основні матеріали	1401	2 524	1 772	3 100	1 772	-1 328	57	
витрати на паливо та енергію	1402	2 771	621	2 400	621	-1 779	26	
Витрати на оплату праці	1410	8 046	13 272	7 690	13 272	5 582	173	
Відрахування на соціальні заходи	1420	1 387	2 016	1 667	2 016	349	121	
Амортизація	1430	1 042	1 674	584	1 674	1 090	287	
Інші операційні витрати	1440	4 576	4 997	2 934	4 997	2 063	170	
Усього	1450	21 326	28 130	18 375	28 130	9 755	153	

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
<b>Розподіл чистого прибутку</b>							
<b>Чистий фінансовий результат</b>	<b>1200</b>	<b>164</b>	<b>2 221</b>	<b>649</b>	<b>2 221</b>	<b>1 572</b>	<b>342</b>
<b>Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду</b>	<b>2000</b>	<b>9 029</b>	<b>11 965</b>	<b>9 265</b>	<b>11 965</b>	<b>2 700</b>	<b>129</b>
Коригування, зміна облікової політики (розшифрувати)	2005	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
<b>Скоригований залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду, усього, у тому числі:</b>	<b>2009</b>	<b>9 029</b>	<b>11 965</b>	<b>9 265</b>	<b>11 965</b>	<b>2 700</b>	<b>129</b>
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	( 8 )	( 91 )	( 4 )	( 91 )	87	2 275
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	( 8 )	( 91 )	( 4 )	( 91 )	87	2 275
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	( - )	( 20 )	( - )	( 20 )	20	-
податок на прибуток на частину прибу	2060/1	( - )	( 20 )	( - )	( 20 )	20	-
<b>Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду</b>	<b>2070</b>	<b>9 185</b>	<b>14 075</b>	<b>9 910</b>	<b>14 075</b>	<b>4 165</b>	<b>142</b>
<b>Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів</b>							
<b>Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:</b>	<b>2110</b>	<b>4 826</b>	<b>4 966</b>	<b>2 641</b>	<b>4 966</b>	<b>2 325</b>	<b>188</b>
податок на прибуток підприємств	2111	31	415	4	415	411	10 375
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	2 295	2 355	1 219	2 355	1 136	193
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
акцизний податок	2114	-	-	-	-	-	-
рентна плата за транспортування	2115	-	-	-	-	-	-
рентна плата за користування надрами	2116	2 138	1 655	1 287	1 655	368	129
податок на доходи фізичних осіб	2117	-	-	-	-	-	-
інші податки та збори (розшифрувати)	2118	362	541	131	541	410	413
екологічний податок	2118/1	1	1	1	1	-	100
військовий збір	2118/2	361	540	130	540	410	415
<b>Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:</b>	<b>2120</b>	<b>1 420</b>	<b>1 966</b>	<b>1 569</b>	<b>1 966</b>	<b>397</b>	<b>125</b>
податок на доходи фізичних осіб	2121	1 290	1 955	1 558	1 955	397	125
земельний податок	2122	130	7	7	7	-	100
орендна плата	2123	-	-	-	-	-	-
інші податки та збори (розшифрувати)	2124	-	4	4	4	-	100
податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки	2124/1	-	4	4	4	-	100
<b>Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:</b>	<b>2130</b>	<b>1 475</b>	<b>2 379</b>	<b>1 559</b>	<b>2 379</b>	<b>820</b>	<b>153</b>
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	5	76	1	76	75	7 600
митні платежі	2133	-	-	-	-	-	-
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2134	1 470	2 303	1 558	2 303	745	148

інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2135	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
<b>Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:</b>	<b>2140</b>	-	-	-	-	-	-
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141	-	-	-	-	-	-
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
<b>Усього виплат на користь держави</b>	<b>2200</b>	<b>7 721</b>	<b>9 311</b>	<b>5 769</b>	<b>9 311</b>	<b>3 542</b>	<b>161</b>

Керівник \_\_\_\_\_  
**Директор**  
(посада)

\_\_\_\_\_ (підпис)

\_\_\_\_\_ **Олександр Гриценко**  
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

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

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>							
<b>Надходження грошових коштів від операційної діяльності</b>	<b>3000</b>	<b>24 040</b>	<b>35 959</b>	<b>22 991</b>	<b>35 959</b>	<b>12 968</b>	<b>156</b>
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	23 772	35 779	22 695	35 779	13 084	158
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020	-	-	-	-	-	-
податку на додану вартість	3030	-	-	-	-	-	-
Цільове фінансування, у тому числі:	3040	179	156	284	156	-128	55
бюджетне фінансування	3041	-	-	-	-	-	-
інші надходження (розшифрувати)	3042	179	156	185	156	-29	84
кошти фонду соціального страхування (лікарняні тощо)	3042/1	179	156	185	156	-29	84
Надходження авансів від покупців і замовників	3050	80	20	-	20	20	-
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3060	-	-	-	-	-	-
кредити	3061	-	-	-	-	-	-
позики	3062	-	-	-	-	-	-
облігації	3063	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3070	9	4	12	4	-8	33
інші	3070/1	9	-	5	-	-5	-
курсова різниця	3070/2	-	4	7	4	-3	57
<b>Витрачання грошових коштів від операційної діяльності</b>	<b>3100</b>	<b>( 23 273 )</b>	<b>( 48 537 )</b>	<b>( 22 955 )</b>	<b>( 48 537 )</b>	<b>25 582</b>	<b>211</b>
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	( 10 122 )	( 30 911 )	( 9 390 )	( 30 911 )	21 521	329
Розрахунки з оплати праці	3120	( 5 171 )	( 7 983 )	( 7 182 )	( 7 983 )	801	111
Відрахування на соціальні заходи	3130	( 1 470 )	( 2 303 )	( 1 558 )	( 2 303 )	745	148
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	( 6 251 )	( 7 008 )	( 4 382 )	( 7 008 )	2 626	160
податок на прибуток підприємств	3151	( 31 )	( 415 )	( 4 )	( 415 )	411	10 375
податок на додану вартість	3152	( 2 295 )	( 2 355 )	( 1 219 )	( 2 355 )	1 136	193
акцизний податок	3153	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
рендна плата	3154	( 2 138 )	( 1 655 )	( 1 287 )	( 1 655 )	368	129
податок на доходи фізичних осіб	3155	( 1 290 )	( 1 955 )	( 1 558 )	( 1 955 )	397	125
інші зобов'язання з податків і зборів, у тому числі:	3156	( 5 )	( 76 )	( 1 )	( 76 )	75	7 600
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 )	( 76 )	( 1 )	( 76 )	75	7 600
інші платежі (розшифрувати)	3157	( 492 )	( 552 )	( 313 )	( 552 )	239	176
податок на нерухоме майно	3157/1	( - )	( 4 )	( 4 )	( 4 )	-	100
військовий збір	3157/2	( 361 )	( 540 )	( 300 )	( 540 )	240	180
екологічний податок	3157/3	( 1 )	( 1 )	( 1 )	( 1 )	-	100
земельний податок	3157/4	( 130 )	( 7 )	( 7 )	( 7 )	-	100
плата за патенти, ліцензії	3157/5	( - )	( - )	( 1 )	( - )	-1	-
Повернення коштів до бюджету	3160	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
Інші витрачання (розшифрувати)	3170	( 259 )	( 332 )	( 443 )	( 332 )	-111	75
відрахування профспілкам	3170/1	( 86 )	( 115 )	( 65 )	( 115 )	50	177
витрати на відрядження	3170/2	( 24 )	( 65 )	( 34 )	( 65 )	31	191
інші	3170/3	( - )	( 9 )	( 27 )	( 9 )	-18	33
повернення авансових платежів	3170/4	( 39 )	( - )	( 190 )	( - )	-190	-
банківське обслуговування	3170/5	( 19 )	( 8 )	( 47 )	( 8 )	-39	17
аліменти	3170/6	( 55 )	( 106 )	( 60 )	( 106 )	46	177

курсова різниця	3170/7	( 8 )	( 25 )	( 3 )	( 25 )	22	833
надання позики працівникам	3170/8	( 25 )	( 4 )	( 15 )	( 4 )	-11	27
благодійна допомога	3170/9	( 3 )	( - )	( 2 )	( - )	-2	-
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>767</b>	<b>(12 578)</b>	<b>36</b>	<b>(12 578)</b>	<b>-12 614</b>	<b>-34 939</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>							
<b>Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3200</b>	<b>12</b>	<b>17</b>	<b>7</b>	<b>17</b>	<b>10</b>	<b>243</b>
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	12	17	7	17	10	243
Надходження дивідендів	3230	-	-	-	-	-	-
Надходження від деривативів	3235	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3240	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
<b>Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3255</b>	<b>( 357 )</b>	<b>( - )</b>	<b>( - )</b>	<b>( - )</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
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	( 357 )	( - )	( - )	( - )	-	-
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3271	( 357 )	( - )	( - )	( - )	-	-
автотранспорт адміністративного призначення	3271/1	( 357 )	( - )	( - )	( - )	-	-
капітальне будівництво (розшифрувати)	3272	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
		( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3273	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
		( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
інші необоротні активи (розшифрувати)	3274	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
		( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
Виплати за деривативами	3280	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
Інші платежі (розшифрувати)	3290	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
		( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>(345)</b>	<b>17</b>	<b>7</b>	<b>17</b>	<b>10</b>	<b>243</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>							
<b>Надходження грошових коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3300</b>	<b>-</b>	<b>12 653</b>	<b>-</b>	<b>12 653</b>	<b>12 653</b>	<b>-</b>
Надходження від власного капіталу	3305	-	-	-	-	-	-
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3310	-	12 653	-	12 653	12 653	-
кредити	3311	-	12 653	-	12 653	12 653	-
позики	3312	-	-	-	-	-	-
облігації	3313	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3320	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
<b>Витрачання грошових коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3330</b>	<b>( - )</b>	<b>( 26 )</b>	<b>( - )</b>	<b>( 26 )</b>	<b>26</b>	<b>-</b>
Витрачання на викуп власних акцій	3335	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3340	( - )	( 25 )	( - )	( 25 )	25	-
кредити	3341	( - )	( 25 )	( - )	( 25 )	25	-
позики	3342	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
облігації	3343	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
Сплата дивідендів	3350	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
Витрачання на сплату відсотків	3360	( - )	( 1 )	( - )	( 1 )	1	-
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3370	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
Інші платежі (розшифрувати)	3380	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
		( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	<b>-</b>	<b>12 627</b>	<b>-</b>	<b>12 627</b>	<b>12 627</b>	<b>-</b>
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>422</b>	<b>66</b>	<b>43</b>	<b>66</b>	<b>23</b>	<b>153</b>
Залишок коштів на початок періоду	3405	1 500	6 120	1 645	6 120	4 475	372
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	215	-	215	215	-

Залишок коштів на кінець періоду	3415	1 922	6 401	1 688	6 401	4 713	379
----------------------------------	------	-------	-------	-------	-------	-------	-----

**Керівник**

**Директор**

(посада)

(підпис)

**Олександр Гриценко**

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

**IV. Капітальні інвестиції**

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:</b>	<b>4000</b>	<b>659</b>	<b>13 179</b>	<b>11 751</b>	<b>13 179</b>	<b>1 428</b>	<b>112</b>
капітальне будівництво	4010	-	45	5	45	40	900
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	659	12 896	11 672	12 896	1 224	110
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	-	211	48	211	163	440
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	27	26	27	1	104
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	-	-	-	-	-
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	-

Керівник \_\_\_\_\_  
 Директор  
 (посада)

\_\_\_\_\_  
 (підпис)

Олександр Гриценко  
 Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ

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

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок 1 квартал року 2026			Отримано залучених коштів за звітний період		Повернено залучених коштів за звітний період										Заборгованість за кредитами на кінець 1 квартал року 2026		
	Усього	у тому числі:		план	факт	сума основного боргу		відсотки, нараховані протягом року		відсотки сплачені		курсові різниці (сума основного боргу) (+/-)		курсові різниці (відсотки) (+/-)		Усього	у тому числі:	
		сума основного боргу	відсотки нараховані			план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт		сума основного боргу	відсотки нараховані
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
<b>Довгострокові зобов'язання, усього, у тому числі:</b>	5 132	5 132	-	-	12 653	( 2 750 )	( 25 )	970	-	( - )	( - )	-	-	-	-	17 760	17 760	-
кредит банку	5 132	5 132	-	-	12 653	( 2 750 )	( 25 )	970	-	( - )	( - )	-	-	-	-	17 760	17 760	-
<b>Короткострокові зобов'язання, усього, у тому числі:</b>	-	-	-	-	-	( - )	( - )	-	-	( - )	( - )	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	( - )	( - )	-	-	( - )	( - )	-	-	-	-	-	-	-
<b>Інші фінансові зобов'язання, усього, у тому числі:</b>	-	-	-	-	-	( - )	( - )	-	-	( - )	( - )	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	( - )	( - )	-	-	( - )	( - )	-	-	-	-	-	-	-
<b>Усього</b>	5 132	5 132	-	-	12 653	( 2 750 )	( 25 )	970	-	( - )	( - )	-	-	-	-	17 760	17 760	-

Керівник \_\_\_\_\_  
 Директор  
 (посада)

\_\_\_\_\_  
 (підпис)

Олександр Гриценко  
 Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ

**VI. Джерела капітальних інвестицій**

тис. грн (без ПДВ)

№ з/п	Найменування об'єкта	Залучення кредитних коштів				Бюджетне фінансування				Власні кошти				Інші джерела				Усього			
		план	факт	відхилення +/-	виконання %	план	факт	відхилення +/-	виконання %	план	факт	відхилення +/-	виконання %	план	факт	відхилення +/-	виконання %	план	факт	відхилення +/-	виконання %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	капітальне будівництво	-	-	-	-	-	-	-	-	5	45	40	900	-	-	-	-	5	45	40	900
2	придбання (виготовлення) основних засобів (розшифрувати)	9 353	9 353	-	100	-	-	-	-	2 319	3 543	1 224	153	-	-	-	-	11 672	12 896	1 224	110
2.1	машини та обладнання	9 353	9 353	-	100	-	-	-	-	1 761	1 998	237	113	-	-	-	-	11 114	11 351	237	102
2.2	транспортні засоби	-	-	-	-	-	-	-	-	558	1 545	987	277	-	-	-	-	558	1 545	987	277
3	придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	-	-	-	-	-	-	-	-	48	211	163	440	-	-	-	-	48	211	163	440
4	придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати про ліцензійне програмне забезпечення)	-	-	-	-	-	-	-	-	26	27	1	104	-	-	-	-	26	27	1	104
4.1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) (розшифрувати)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	капітальний ремонт	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Усього</b>		9 353	9 353	-	100	-	-	-	-	2 398	3 826	1 428	160	-	-	-	-	11 751	13 179	1 428	112
<b>Відсоток</b>		80	71	-	-	-	-	-	-	20	29	-	-	-	-	-	-	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 звітного періоду	Незавершене будівництво на початок звітного періоду	Звітний період (квартал, рік)					Інформація щодо проектно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити суб'єкт управління, яким затверджено, та відповідний документ)	Документ, яким затверджений титул будови, із зазначенням суб'єкта управління, який його погодив
						освоєння капітальних вкладень	фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього	у тому числі				
								власні кошти	кредитні кошти	інші джерела (зазначити джерело)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1			-	-	-	-	-	-	-	-		
<b>Усього</b>			-	-	-	-	-	-	-	-		

**Керівник** \_\_\_\_\_  
**Директор**  
 (посада)

\_\_\_\_\_ (підпис)

\_\_\_\_\_ **Олександр Гриценко**  
 Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ

## **Пояснювальна записка**

### **до звіту про виконання фінансового плану**

### **РКСЛП «Корюківкаліс» за I квартал 2026 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.

#### **2. 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 I кварталі 2026 року підприємством було передбачено отримання чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) в сумі 24000 тис. грн, фактично чистий дохід склав 30174 тис. грн, що складає 126% фінансового плану по чистому доходу.

#### **3. Формування витратної частини фінансового плану**

Собівартість реалізованої продукції в I кварталі 2026 року склала 21545 тис грн, що складає 112%.

Витрати на оплату праці у поточному році склали 13272 тис. грн (173% від передбачених планом 7690 тис. грн).

Інші операційні витрати у звітному періоді склали 479 тис. грн.. Адміністративні витрати склали 3990 тис. грн (при плані 2555 тис. грн). Витрати на збут у I кварталі 2026р. при плані 833 тис грн фактично склали 1536 тис грн (184 % плану).

#### **4. Очікувані фінансові результати**

Фінансовий результат до оподаткування у I кварталі 2026р отримано в сумі 2709 тис. грн при плані 811 тис. грн..

Чистий фінансовий результат отримано в сумі 2221 тис. грн при плані 649 тис. грн.

Валовий прибуток одержано в сумі 8629 тис. грн, що складає 179% планового показника.

Більш детальна інформація зазначена в таблиці 1 та 2:

Таблиця 1

Показники	План І кв.2026р. тис.грн	Факт І кв.2026 р. тис.грн.	Виконання планових показників %
Чистий дохід від реалізації продукції	24000	30174	126
Собівартість реалізованої продукції	19183	21545	112
Валовий прибуток	4817	8629	179
Адміністративні витрати	2555	3990	156
Витрати на збут	833	1536	184
Інші операційні витрати	672	479	71
Чистий фінансовий результат	649	2221	342
Сплачено податків всього	5769	9311	161
Капітальні інвестиції	11751	13179	112

Таблиця 2

Показники	Факт І кв.2025р. тис.грн.	Факт І кв.2026 р. тис.грн.	Темп росту Факт І кв 2026р. /факту І кв 2025 р. %
Чистий дохід від реалізації продукції	21481	30174	140
Собівартість реалізованої продукції	17517	21545	123
Валовий прибуток	3964	8629	218
Адміністративні витрати	2384	3990	167
Витрати на збут	759	1536	202
Інші операційні витрати	633	479	76
Чистий фінансовий результат	164	2221	1354
Сплачено податків всього	7721	9311	121
Капітальні інвестиції	659	13179	2000
Середня заробітна плата штатних працівників	19802	28190	142

## 5. Розподіл чистого прибутку

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

## 6. 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 I кварталі 2026р склала 4966 тис грн, передбачено фінансовим планом 2641 тис грн, це становить – 188%. До місцевого бюджету сплачено поточних податків та обов'язкових платежів в сумі 1966 тис грн, передбачено фінансовим планом 1569 тис грн, що становить 125%.

Фактично єдиний соціальний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування за звітний період сплачено в сумі 2303 тис (148% від передбачених планом 15580 тис грн).

## **7. Інвестиційна діяльність підприємства**

Фактична сума капітальні інвестиції у I кварталі 2026р склала 13179 тис грн., це капітальне будівництво 45 тис.грн., придбання основних засобів 12896 тис.грн. (110%), придбання інших необоротних матеріальних активів 211 тис.грн. при плані 48 тис.грн., придбання (створення) нематеріальних активів 27 тис.грн (104%), а саме:

Машина ручна розвідна для стрічкових пил, моделі DWS-3, верстат для заточування стрічкових пил моделі GM-2, котел ПО-02 Булерьян, комплект супутникового зв'язку Adaptis-Mini One Mini, Пилорама ПЛП-9, автомобіль RENAULT DUSTER CB0152EX, автомобіль MERCEDES BENZ 1124 AF, піч вуглевипалювальна, сушарка для рушника Люкс НР-I, умивальник, тумба водонагрівач акумуляційний електричний побутовий "NOVA TEC" Stanford NT-S 80, крісло Бріз, СВЧ-піч SAMSUNG MS23K3614AS, комп'ютер Vinga Advanced D5771 (Системний блок в комплекті з Монітором LG 24GS60F-B), крісло комп'ютерне, стіл письмовий з шухлядами, шафа для одягу, шафа для роздягальні, шафа навісна кухонна, вішалка з м'яким сидінням, шафа для документів, лінійка електронна "SIGMA".

## **8. Інформація про рух грошових коштів**

В I кварталі 2026р. надходження грошових коштів від операційної діяльності склало 35959 тис грн, що на 12968 тис грн більше плану.

Витрачання грошових коштів від операційної діяльності склало 48537 тис грн.

Залишок грошових коштів на кінець I кварталу 2026 року склав в сумі 6401 тис грн, на початок планового періоду залишок коштів становив 6120 тис. грн.

Директор

О.М.Гриценко