



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

		Код		Внесені зміни до затвердженого фінансового плану (дата)	
Підприємство	РКСЛПІ "КОРЮКІВКАЛІС"	за ЄДРПОУ	05389126	зміни з	
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за КОПФГ	150	зміни з	
Суб'єкт управління	Міські, районні в містах ради та їх виконавчі органи	за СПОДУ	01009	зміни з	
Вид економічної діяльності	Лісівництво та інша діяльність у лісовому господарстві	за КВЕД	02.10	зміни з	
Галузь	ЛІСІВНИЦТВО				
Одиниця виміру, тис. грн					
Розмір державної частки у статутному капіталі	100				
Середньооблікова кількість штатних працівників	128				
Місцезнаходження	15300, ЧЕРНІГІВСЬКА обл., КОРЮКІВСЬКИЙ РАЙОН, місто КОРЮКІВКА, вулиця Дудко, буд. 46				
Телефон	0465721759	Стандарти звітності П(с)БОУ		X	
Пізвище та власне ім'я керівника	Гриценко Олександр Миколайович	Стандарти звітності МСФЗ			

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

Основні фінансові показники							
Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (I квартал)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Формування фінансових результатів							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	12 744	11 382	11 850	11 382	-468	96
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(9 652)	(9 176)	(8 820)	(9 176)	356	104
Валовий прибуток/збиток	1020	3 092	2 206	3 030	2 206	-824	73
EBITDA	1310	951	736	747	736	-11	99
Чистий фінансовий результат	1200	54	90	8	90	82	1 125
II. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
податок на прибуток підприємств	2111	-	119	10	119	109	1 190
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	999	582	1 100	582	-518	53
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	-	26	1	26	25	2 600
Усього виплат на користь держави	2200	4 452	3 844	4 317	3 844	-473	89
III. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	1 231	48	200	48	-152	24
IV. Коефіцієнтний аналіз							
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	0,42	0,79	0,07	0,79	x	x
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	0,28	0,48	0,04	0,48	x	x

Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	0,57	0,83	0,10	0,83	x	x
Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	7,46	6,47	6,30	6,47	x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5050	0,96	1,36	0,58	1,36	x	x
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5060	0,51	0,53	0,67	0,53	x	x

V. Звіт про фінансовий стан

Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	11 614	12 509	7 100	x	5 409	176
основні засоби	6001	11 474	12 353	7 070	x	5 283	175
первісна вартість	6002	23 280	26 528	21 350	x	5 178	124
зносу	6003	11 806	14 175	14 280	x	-105	99
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	7 849	6 385	15 200	x	-8 815	42
кредиторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	6011	2 077	2 493	1 150	x	1 343	217
кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6012	107	5	200	x	-195	3
розрахунки та їх еквіваленти	6013	840	227	196	x	31	116
Усього активів	6020	19 463	18 894	22 300	x	-3 406	85
довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	-	-	-	x	-	-
поточні зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6040	9 917	7 992	14 119	x	-6 127	57
поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	6041	2 807	3 321	1 250	x	2 071	266
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6042	565	1 085	1 250	x	-165	87
Усього зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6050	9 917	7 992	14 119	x	-6 127	57
виробничі гранти і субвенції	6060	-	-	-	x	-	-
фінансові заборгованості	6070	-	-	-	x	-	-
Власний капітал	6080	9 546	10 902	8 181	x	2 721	133

VI. Кредитна політика

заборгованість за кредитами на початок періоду	7000	2 000	200	-	200	200	-
Гарантовані залізовані кошти, усього, у тому числі:	7010	110	-	-	-	-	-
кредиторські зобов'язання	7011	-	-	-	-	-	-
кредиторські зобов'язання	7012	110	-	-	-	-	-
власні фінансові зобов'язання	7013	-	-	-	-	-	-
Гарантовані залізовані кошти, усього, у тому числі:	7030	(220)	(200)	(-)	(200)	200	-
кредиторські зобов'язання	7021	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
кредиторські зобов'язання	7022	(220)	(200)	(-)	(200)	200	-
власні фінансові зобов'язання	7023	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
заборгованість за кредитами на кінець періоду	7050	1 890	-	-	-	-	-

VII. Дані про персонал та витрати на оплату праці

середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та незалежних, які працюють на цивільно-правових договорах), у тому числі:	8000	142	129	140	129	-11	92
всього на початок року	8001	-	-	-	-	-	-
всього працівників	8002	-	-	-	-	-	-
на кінець року	8003	1	1	1	1	-	100
всього працівників зовнішній персонал	8004	37	42	36	42	6	117
всього працівників	8005	104	86	103	86	-17	83
витрати на оплату праці	8010	5 056	4 655	5 210	4 655	-555	89
всього на початок року	8011	-	-	-	-	-	-
всього працівників	8012	-	-	-	-	-	-
на кінець року	8013	72	54	81	54	-27	67
всього працівників зовнішній персонал	8014	1 175	1 413	1 181	1 413	232	120

працівники	8015	3 809	3 188	3 948	3 188	-760	81
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	11 869	12 028	12 405	12 028	-377	97
член наглядової ради	8021	-	-	-	-	-	-
член правління	8022	-	-	-	-	-	-
керівник	8023	24 000	18 000	27 000	18 000	-9 000	67
посадовий оклад	8023/1	23 920	18 000	25 000	18 000	-7 000	72
преміювання	8023/2	-	-	2 000	-	-2 000	-
інші виплати, передбачені законодавством	8023/3	80	-	-	-	-	-
адміністративно-управлінський працівник	8024	10 586	11 214	10 935	11 214	279	103
працівник	8025	12 208	12 357	12 777	12 357	-420	97

Керівник

Директор
(посада)

(підпис)

Олександр Гриценко
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

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

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

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

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

Найменування видів діяльності за КВЕД	План			Факт			Відхилення, +/-			Виконання, %		
	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	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	7 375	-	-	5 422	-	-	-1 953	-	-	74	-	-
Лісівництво та сільськогосподарське виробництво	4 475	-	-	5 960	-	-	1 485	-	-	133	-	-
Усього	11 850	-	-	11 382	-	-	-468	-	-	96	-	-

3. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)				
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Доходи і витрати (деталізація)								
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	12 744	11 382	11 850	11 382	-468	96	
Вартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(9 652)	(9 176)	(8 820)	(9 176)	356	104	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(905)	(663)	(750)	(663)	-87	88	
Витрати на паливо	1012	(1 440)	(1 310)	(1 280)	(1 310)	30	102	
Витрати на електроенергію	1013	(235)	(205)	(250)	(205)	-45	82	
Витрати на оплату праці	1014	(3 068)	(3 414)	(3 820)	(3 414)	-406	89	
Відшкодування на соціальні заходи	1015	(666)	(737)	(840)	(737)	-103	88	
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	(15)	(30)	(30)	(30)	-	100	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(518)	(402)	(400)	(402)	2	100	
Відсотки платя (розшифрувати)	1018	(-)	(300)	(320)	(300)	-20	94	
Відсотки платя за спеціальне використання лісових ресурсів	1018/1	(-)	(300)	(320)	(300)	-20	94	
Інші витрати (розшифрувати)	1019	(2 805)	(2 115)	(1 130)	(2 115)	985	187	
Витрати на роботи та послуги сторонніх організацій	1019/1	(2 805)	(2 115)	(1 130)	(2 115)	985	187	
Чистий прибуток (збиток)	1020	3 092	2 206	3 030	2 206	-824	73	
Забезпечені витрати, у тому числі:	1030	(1 872)	(1 349)	(1 970)	(1 349)	-621	68	
Витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(279)	(76)	(270)	(76)	-194	28	
Витрати на прокат службових автомобілів	1032	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Витрати на експлуатаційні послуги	1033	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Витрати на транспортні послуги	1034	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Витрати на адміністративні послуги	1035	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Витрати на соціальні відрахування	1036	(8)	(12)	(40)	(12)	-28	30	
Витрати на оподаткування	1037	(13)	(13)	(10)	(13)	3	130	
Витрати на оплату праці	1038	(842)	(681)	(860)	(681)	-179	79	

вдрахування на соціальні заходи	1039	(179)	(138)	(180)	(138)	-42	77
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	(176)	(107)	(170)	(107)	-63	63
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	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
консультативні та інформаційні послуги	1045	(232)	(185)	(190)	(185)	-5	97
юридичні послуги	1046	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
послуги з оцінки майна	1047	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049	(-)	(5)	(10)	(5)	-5	50
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1050	(5)	(58)	(50)	(58)	8	116
витрати на поліпшення основних фондів	1050/1	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1051	(138)	(74)	(190)	(74)	-116	39
внески та інші збори і платежі	1051/1	(86)	(4)	(150)	(4)	-146	3
інші	1051/2	(26)	(47)	(10)	(47)	37	470
фрахт і прокатно-власове обслуговування	1051/3	(26)	(23)	(30)	(23)	-7	77
витрати на збут, у тому числі:	1060	(750)	(559)	(668)	(559)	-109	84
рекламні витрати	1061	(169)	(28)	(95)	(28)	-67	29
витрати на зберігання та упаковку	1062	(168)	(304)	(110)	(304)	194	276
витрати на оплату праці	1063	(281)	(172)	(320)	(172)	-148	54
вдрахування на соціальні заходи	1064	(62)	(40)	(70)	(40)	-30	57
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065	(67)	(7)	(65)	(7)	-58	11
витрати на рекламу	1066	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
інші витрати на збут (розшифрувати)	1067	(3)	(8)	(8)	(8)	-	100
фрахт і прокатно-власне обслуговування	1067/1	(3)	(-)	(-)	(-)	-	-
рекламне обслуговування	1067/2	(-)	(8)	(8)	(8)	-	100
інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	1	19	6	19	13	317
курсові різниці	1071	-	15	1	15	14	1 500
операційні операційні доходи (розшифрувати)	1072	-	-	-	-	-	-
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	1	4	5	4	-1	80
операційна фінансово-операційна заборгованість	1073/1	1	4	5	4	-1	80
інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	(344)	(208)	(383)	(208)	-175	54
курсові різниці	1081	(-)	(11)	(8)	(11)	3	138
операційні операційні витрати (розшифрувати)	1082	(78)	(30)	(90)	(30)	-60	33
матеріальна допомога	1082/1	(78)	(8)	(50)	(8)	-42	16
збиток на втраті договору	1082/2	(-)	(22)	(40)	(22)	-18	55
витрати на фінансову допомогу	1083	(28)	(3)	(40)	(3)	-37	8
збиток збиток на резерву сумнівних боргів	1084	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
збиток збиток на пошкодження пенсійних фондів	1085	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
інші операційні витрати (розшифрувати)	1086	(238)	(164)	(245)	(164)	-81	67
збиток збиток на збитках соціальної сфери	1086/1	(36)	(5)	(125)	(5)	-120	4
збиток збиток на збитках підприємства	1086/2	(202)	(115)	(120)	(115)	-5	96
збиток збиток на збитках	1086/3	(-)	(44)	(-)	(44)	44	-
операційний збиток (у т.ч. від операційної діяльності)	1100	127	109	15	109	94	727
інші збитки (у т.ч. від операційної діяльності)	1110	-	-	-	-	-	-
збиток збиток на збитках (розшифрувати)	1120	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
збиток збиток на збитках (розшифрувати)		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-

інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130	2	8	10	8	-2	80	
доходи по залишкам коштів на депозитних рахунках	1130/1	2	8	10	8	-2	80	
фінансові витрати (розшифрувати)	1140	(63)	(7)	(15)	(7)	-8	47	
з кредиту	1140/1	(63)	(7)	(15)	(7)	-8	47	
інші доходи, усього, у тому числі:	1150	-	-	-	-	-	-	
курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	-	
інші доходи (розшифрувати)	1152	-	-	-	-	-	-	
інші витрати, усього, у тому числі:	1160	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
курсові різниці	1161	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
інші витрати (розшифрувати)	1162	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
фінансовий результат до оподаткування	1170	66	110	10	110	100	1 100	
витрати з податку на прибуток	1180	(12)	(20)	(2)	(20)	18	1 000	
сума з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	-	
прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	-	
вигода від припиненої діяльності після оподаткування	1191	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
нетто фінансовий результат, у тому числі:	1200	54	90	8	90	82	1 125	
прибуток	1201	54	90	8	90	82	1 125	
вигода	1202	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
сума доходу	1210	12 747	11 409	11 866	11 409	-457	96	
сума витрат	1220	(12 693)	(11 319)	(11 858)	(11 319)	-539	95	
неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-	
структурне покриття EBITDA								
фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	127	109	15	109	94	727	
сума амортизації, рядок 1430	1301	746	601	635	601	-34	95	
сума операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1302	-	15	1	15	14	1 500	
сума операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081	1303	(-)	(11)	(8)	(11)	3	138	
сума додаток нетто до операційні доходи, рядок 1072	1304	-	-	-	-	-	-	
сума додаток нетто до операційні витрати, рядок 1082	1305	(78)	(30)	(90)	(30)	-60	33	
EBITDA	1316	951	736	747	736	-11	99	
сума операційні витрат								
операційні витрати, у тому числі:	1400	2 999	3 010	2 760	3 010	250	109	
витрати на зовнішню та основні матеріали	1401	1 039	663	910	663	-247	73	
витрати на паливо та енергію	1402	1 960	1 515	1 850	1 515	-335	82	
витрати на оплату праці	1410	5 056	4 655	5 210	4 655	-555	89	
витрати на соціальні заходи	1420	1 054	959	1 100	959	-141	87	
амортизація	1430	746	601	635	601	-34	95	
інші операційні витрати	1440	2 826	2 074	2 103	2 074	-29	99	
сума	1450	12 681	11 299	11 808	11 299	-509	96	

підпис

Директор
(посада)

(підпис)

Олександр Гриценко
Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ

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
збиток чистого прибутку							
неттін фінансовий результат	1200	54	90	8	90	82	1 125
збиток нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	10 620	8 645	8 581	8 645	64	101
припинення, зміна облікової політики (розшифрувати)	2005	-	(1)	(25)	(1)	24	4
припинення помилок минулих періодів	2005/1	-	(1)	(25)	(1)	24	4
скринований залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду, усього, у тому числі:	2009	10 620	8 644	8 556	8 644	88	101
внесений до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	-	-	-	-	-	-
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів	2012	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
у тому числі на державну частку	2012/1	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
внесений з додаткового капіталу	2020	-	-	-	-	-	-
внесений виробництва	2030	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
внесений фонд	2040	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
інт фондів (розшифрувати)	2050	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
інт фондів (розшифрувати)	2060	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
збиток нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	10 674	8 734	8 564	8 734	170	102
збиток податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
збиток податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	2 363	1 947	2 196	1 947	-249	89
збиток на прибуток підприємств	2111	-	119	10	119	109	1 190
ІІІ, що сплачує сплати до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	999	582	1 100	582	-518	53
ІІІ, що сплачує відрахування з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
збиток податків	2114	-	-	-	-	-	-
внесений частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	-	-	-	-	-	-
збиток податків за транспортування	2116	-	-	-	-	-	-
збиток податків за користування надрами	2117	1 286	1 177	1 010	1 177	167	117
збиток на доходи фізичних осіб	2118	-	-	-	-	-	-
збиток податків та зборів (розшифрувати)	2119	78	69	76	69	-7	91
збиток податків	2119/1	78	68	75	68	-7	91
збиток податків	2119/2	-	1	1	1	-	100
збиток податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	963	891	1 000	891	-109	89
збиток на доходи фізичних осіб	2121	930	815	900	815	-85	91
збиток податків	2122	30	76	100	76	-24	76
збиток податків	2123	-	-	-	-	-	-
збиток податків та зборів (розшифрувати)	2124	3	-	-	-	-	-
збиток на користь осіб, звільнених від земельної ділянки	2124/1	3	-	-	-	-	-
збиток податків, зборів та платежів не користь держави, усього, у тому числі:	2130	1 126	1 006	1 121	1 006	-115	90
збиток на доходи фізичних осіб, у статутному капіталі яких господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131	-	26	1	26	25	2 600
збиток податків	2132	-	-	-	-	-	-
збиток податків та зборів до державного соціального страхування	2133	1 126	980	1 120	980	-140	88

мі податки, збори та платежі (розшифрувати)	2134	-	-	-	-	-	-
виплати податкового боргу, усього, у тому числі:	2140	-	-	-	-	-	-
виплати реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до державних цільових фондів	2141	-	-	-	-	-	-
штрафи, пені, неустойки (розшифрувати)	2142	-	-	-	-	-	-
всього виплат на користь держави	2200	4 452	3 844	4 317	3 844	-473	89

підписи

Директор
(посада)

(підпис)

Олександр Грищенко
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

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
Рух коштів у результаті операційної діяльності							
збільшення грошових коштів від операційної діяльності	3000	13 951	12 759	16 185	12 759	-3 426	79
прибутки від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	13 570	12 592	15 910	12 592	-3 318	79
повернення податків і зборів, у тому числі:	3020	-	5	-	5	5	-
податку на додану вартість	3030	-	-	-	-	-	-
іншого фінансування, у тому числі:	3040	270	162	250	162	-88	65
власного фінансування	3041	-	-	-	-	-	-
інші надходження (розшифрувати)	3042	270	162	250	162	-88	65
кошти фонду соціального страхування (лікарняні тощо)	3042/1	270	162	250	162	-88	65
збільшення авансів від покупців і замовників	3050	1	-	15	-	-15	-
зменшення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3060	110	-	-	-	-	-
заборги	3061	110	-	-	-	-	-
заборги	3062	-	-	-	-	-	-
заборги	3063	-	-	-	-	-	-
інші надходження (розшифрувати)	3070	-	-	10	-	-10	-
заборги	3070/1	-	-	10	-	-10	-
зменшення грошових коштів від операційної діяльності	3100	(13 475)	(13 204)	(16 134)	(13 204)	-2 930	82
зменшення за реалізацію (товари, роботи та послуги)	3110	(4 461)	(5 529)	(5 866)	(5 529)	-337	94
зменшення з оплати праці	3120	(4 025)	(3 523)	(5 650)	(3 523)	-2 127	62
зменшення на соціальні заходи	3130	(1 126)	(980)	(1 120)	(980)	-140	88
зменшення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3140	(220)	(-)	(-)	(-)	-	-
заборги	3141	(220)	(-)	(-)	(-)	-	-
заборги	3142	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
заборги	3143	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
зменшення з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3150	(3 326)	(2 864)	(3 197)	(2 864)	-333	90
податку на прибуток підприємств	3151	(-)	(119)	(10)	(119)	109	1 190
податку на додану вартість	3152	(999)	(582)	(1 100)	(582)	-518	53
податку на землю	3153	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
податку на майно	3154	(1 286)	(1 177)	(1 010)	(1 177)	167	117
податку на доходи фізичних осіб	3155	(930)	(815)	(900)	(815)	-85	91
зменшення з податків і зборів (розшифрувати)	3156	(-)	(26)	(1)	(26)	25	2 600
зменшення частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	3156/1	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
зменшення частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких частка (пай) акціонера (частка) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	3156/2	(-)	(26)	(1)	(26)	25	2 600
зменшення (розшифрувати)	3157	(111)	(145)	(176)	(145)	-31	82
зменшення за реалізацію майна	3157/1	(3)	(-)	(-)	(-)	-	-
зменшення збу	3157/2	(78)	(68)	(75)	(68)	-7	91
зменшення за збу	3157/3	(30)	(76)	(100)	(76)	-24	76
зменшення за збу	3157/4	(-)	(1)	(1)	(1)	-	100
зменшення за збу	3157/5	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
зменшення за збу	3160	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
зменшення (розшифрувати)	3170	(317)	(308)	(301)	(308)	7	102
зменшення за збу	3170/1	(44)	(54)	(70)	(54)	-16	77
зменшення за збу	3170/2	(8)	(24)	(15)	(24)	9	160
зменшення за збу	3170/3	(6)	(1)	(15)	(1)	-14	7
зменшення за збу	3170/4	(150)	(139)	(25)	(139)	114	556
зменшення за збу	3170/5	(26)	(16)	(30)	(16)	-14	53
зменшення за збу	3170/6	(63)	(66)	(25)	(66)	41	264
зменшення за збу	3170/7	(20)	(-)	(60)	(-)	-60	-

курсова різниця	3170/8	(-)	(8)	(1)	(8)	7	800
благодійна допомога	3170/9	(-)	(-)	(60)	(-)	-60	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	476	(445)	51	(445)	-496	-873
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності							
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	2	8	-	8	8	-
Надходження від реалізації фінансових інвестицій, у тому числі:	3210	-	-	-	-	-	-
надходження від продажу акцій та облігацій	3215	-	-	-	-	-	-
Надходження від реалізації необоротних активів	3220	-	-	-	-	-	-
Надходження від отримання відсотків	3225	2	8	-	8	8	-
Надходження дивідендів	3230	-	-	-	-	-	-
Надходження від деривативів	3235	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3240	-	-	-	-	-	-
Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Витрачання на придбання фінансових інвестицій, у тому числі:	3260	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
витрачання на придбання акцій та облігацій	3265	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:	3270	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3271	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3272	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3273	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3274	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Витрати за деривативами	3280	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші платежі (розшифрувати)	3290	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	2	8	-	8	8	-
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності							
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3300	-	-	-	-	-	-
Надходження від власного капіталу	3305	-	-	-	-	-	-
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3310	-	-	-	-	-	-
кредити	3311	-	-	-	-	-	-
закредитованість	3312	-	-	-	-	-	-
Дивіденди	3313	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3320	-	-	-	-	-	-
Витрачання грошових коштів від фінансової діяльності	3330	(-)	(200)	(-)	(200)	200	-
Витрачання на викуп власних акцій	3335	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Витрачання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3340	(-)	(200)	(-)	(200)	200	-
кредити	3341	(-)	(200)	(-)	(200)	200	-
закредитованість	3342	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Дивіденди	3343	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші витрати (розшифрувати)	3350	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Витрати на сплату відсотків	3360	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Витрати на сплату заборгованості з фінансової оренди	3370	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші витрати (розшифрувати)	3380	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	(200)	-	(200)	-200	-
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	478	(637)	51	(637)	-688	-1 249
Грошові кошти на початок періоду	3405	362	860	584	860	276	147
Грошові кошти на кінець періоду	3410	-	4	-	4	4	-
Грошові кошти на кінець періоду	3415	840	227	635	227	-408	36

Директор
(посада)

Олександр Гриценко
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
капітальні інвестиції, усього, (тощо грошові)	4000	1 231	48	200	48	-152	24
інформаційно-технологічне	4010	-	-	-	-	-	-
засоби (виробничі засоби) основних засобів	4020	1 231	-	200	-	-200	-
засоби (виробничі засоби) інших необоротних матеріальних активів	4030	-	-	-	-	-	-
засоби (виробничі засоби) нематеріальних активів	4040	-	48	-	48	48	-
засоби (виробничі засоби) основних засобів	4050	-	-	-	-	-	-
засоби (виробничі засоби) інших необоротних матеріальних активів	4060	-	-	-	-	-	-

Директор

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 2024			Отримано залучених коштів за звітний період		Повернено залучених коштів за звітний період										Заборгованість за кредитами на кінець 1 квартал року 2024		
	Усього	у тому числі:		план	факт	сума основного боргу		відсотки, нараховані протягом року		відсотки сплачені		курсові різниці (сума основного боргу) (+/-)		курсові різниці (відсотки) (+/-)		Усього	у тому числі:	
		сума основного боргу	відсотки нараховані			план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт		сума основного боргу	відсотки нараховані
грошові зобов'язання, усього, (тощо грош.)	-	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	-
грошові зобов'язання, усього, (тощо грош.)	-	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	-
грошові зобов'язання, усього, (тощо грош.)	200	200	-	-	-	(-)	(200)	7	-	(7)	(-)	-	-	-	-	-	-	-
грошові зобов'язання, усього, (тощо грош.)	200	200	-	-	-	(-)	(200)	7	-	(7)	(-)	-	-	-	-	-	-	-
фінансові зобов'язання, усього, (тощо грош.)	-	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	-
фінансові зобов'язання, усього, (тощо грош.)	-	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	-
фінансові зобов'язання, усього, (тощо грош.)	200	200	-	-	-	(-)	(200)	7	-	(7)	(-)	-	-	-	-	-	-	-

Директор

Директор
(посада)

(підпис)

Олександр Гриценко
Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ

VI. Джерела капітальних інвестицій

№ з/п	Найменування об'єкта	Залучення кредитних коштів				Бюджетне фінансування				Власні кошти (розшифрувати)				Інші джерела (розшифрувати)				Усього			
		план	факт	відхи-лення +/-	виконання %	план	факт	відхи-лення +/-	виконання %	план	факт	відхи-лення +/-	виконання %	план	факт	відхи-лення +/-	виконання %	план	факт	відхи-лення +/-	виконання %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	капітальне будівництво	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	придбання (виготовлен-ня) основних засобів (розшифрувати)	-	-	-	-	-	-	-	-	200	-	-200	-	-	-	-	-	200	-	-200	-
2.1	обладнання	-	-	-	-	-	-	-	-	200	-	-200	-	-	-	-	-	200	-	-200	-
3	придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати про ліцензійне програмне забезпечення)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48	48	-	-	-	-	-	-	48	48	-
4.1	програма "Управління лісгосподарськими під-ми для України та Бухгалт Корп Business Automation"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48	48	-	-	-	-	-	-	48	48	-
5	модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) (розшифрувати)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	капітальний ремонт	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього		-	-	-	-	-	-	-	-	200	48	-152	24	-	-	-	-	200	48	-152	24
Відсоток		-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	-	-	-	-	-	-	100	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 звітного періоду	Звітний період (квартал, рік)					Інформація щодо проектно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити орган, яким затверджено, та відповідний документ)	Документ, яким затверджений титул будови, із зазначенням суб'єкта управління, який його погодив
						освоєння капітальних вкладень	фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього	у тому числі				
								власні кошти	кредитні кошти	інші джерела (зазначити джерело)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1			-	-	-	-	-	-	-	-		
Усього			-	-	-	-	-	-	-	-		

Керівник

Директор
(посада)

(підпис)

Олександр Гриценко
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

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

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

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

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 2024 року підприємством було передбачено отримання чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) в сумі 11850 тис. грн, фактично чистий дохід склав 11382 тис. грн, що складає 96% фінансового плану по чистому доходу.

Інші операційні доходи склали 19 тис грн, тобто 317% плану. Вони складаються з 15 тис. грн – курсової різниці, 4 тис. грн інші доходи від операційної діяльності.

3. Формування витратної частини фінансового плану

Собівартість реалізованої продукції в I кварталі 2024 року склала 9176 тис грн, що складає 104%.

Витрати на оплату праці у поточному році склали 4655 тис. грн (89% від передбачених планом 5210 тис. грн). Зменшення фонду відбулось у зв'язку з тим, що підприємство працювало неповний робочий день.

Інші операційні витрати у звітному періоді склали 212 тис. грн.. Адміністративні витрати склали 1349 тис. грн (при плані 1970 тис. грн). Зменшення в основному відбулось за рахунок зменшення витрат, пов'язаних з використанням службових автомобілів та інших адмінвитрат.

Витрати на збут у I кварталі 2024р. при плані 668 тис грн фактично склали 559 тис грн (84 % плану).

4. Очікувані фінансові результати

Фінансовий результат до оподаткування у I кварталі 2024р отримано в сумі 110 тис. грн при плані 10 тис. грн..

Чистий фінансовий результат отримано в сумі 90 тис. грн при плані 8 тис. грн.

Валовий прибуток одержано в сумі 2206 тис. грн, що складає 73% планового показника.

Більш детальна інформація зазначена в таблиці 1 та 2:

Таблиця 1

Показники	План І кв.2024р. тис.грн	Факт І кв.2024 р. тис.грн.	Виконання планових показників %
Чистий дохід від реалізації продукції	11850	11382	96
Собівартість реалізованої продукції	8820	9176	104
Валовий прибуток	3030	2206	73
Адміністративні витрати	1970	1349	68
Витрати на збут	668	559	84
Інші операційні витрати	383	208	54
Чистий фінансовий результат	8	90	1125
Сплачено податків всього	4317	3844	89
Капітальні інвестиції	200	48	24

Таблиця 2

Показники	Факт І кв.2023р. тис.грн.	Факт І кв.2024 р. тис.грн.	Темп росту Факт І кв 2024р. /факту І кв 2023 р. %
Чистий дохід від реалізації продукції	12744	11382	89
Собівартість реалізованої продукції	9652	9176	95
Валовий прибуток	3092	2206	71
Адміністративні витрати	1872	1349	72
Витрати на збут	750	559	75
Інші операційні витрати	344	208	60
Чистий фінансовий результат	54	90	167
Сплачено податків всього	4452	3844	86
Капітальні інвестиції	1231	48	4
Середня заробітна плата штатних працівників	12513	12937	103

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 2024р склала 1947 тис грн, передбачено фінансовим планом 2196 тис грн, це становить – 89%. До місцевого бюджету сплачено поточних податків та обов'язкових платежів в сумі 891 тис грн, передбачено фінансовим планом 1000 тис грн, що становить 89%.

Фактично єдиний соціальний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування за звітний період сплачено в сумі 980 тис (88% від передбачених планом 1120 тис грн).

7. Інвестиційна діяльність підприємства

Капітальні інвестиції у I кварталі 2024р планувалось 200 тис грн. Фактична сума інвестицій склала 48 тис грн., це придбання (створення) нематеріальних активів, а саме:

- програма «Управління лісогосподарським підприємством для України» -28 тис.грн.

- Бухгалтер.Корпорат. Business Automation – 20 тис.грн.

8. Кредитна політика підприємства

У I кварталі 2024 р підприємством повернуто кредитні кошти у сумі 200 тис грн.

9. Інформація про рух грошових коштів

В I кварталі 2024р. надходження грошових коштів від операційної діяльності склало 12759 тис грн, що на 3426 тис грн менше плану.

Витрачання грошових коштів від операційної діяльності склало 13204 тис грн.

Залишок грошових коштів на кінець I кварталу 2024 року склав в сумі 227тис грн, на початок планового періоду залишок коштів становив 860тис. грн.



Директор

О.М.Гриценко