

ПОГОДЖЕНО

Григорій Димитров
 (підписування органу, яким погоджено фінансовий план)
 М.П. (посада, прізвище та власне ім'я, дата, підпис) 24.12.21 №88

РОЗП'ЯНУТО ПОГОДЖЕНО

Вікторія Григорівна
 (підписування органу, яким погоджено фінансовий план)
 М.П. (посада, прізвище та власне ім'я, дата, підпис) 24.12.21 №88

Найменування показника	Код	Внесення змін до затвердженого фінансового плану	
		основний ФП (дата затвердження)	-
Найменування підприємства	на ЄДРПОУ 05389126	зміненний ФП (дата затвердження)	-
Організаційно-правова форма	на КОДФП 150	зміненний ФП (дата затвердження)	-
Суб'єкт управління	на СПОДУ -	зміненний ФП (дата затвердження)	-
Вид економічної діяльності	на КВЕД 02.10	зміненний ФП (дата затвердження)	-
Галузь		зміненний ФП (дата затвердження)	-
Одиниця виміру, тис. грн		зміненний ФП (дата затвердження)	-
Розмір державної частки у статутному капіталі	100	зміненний ФП (дата затвердження)	-
Середньооблікова кількість штатних працівників	148	зміненний ФП (дата затвердження)	-
Місцезнаходження	15300, ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛ., КОРЮКІВСЬКИЙ РАЙОН, місто КОРЮКІВКА, вулиця Дука, буд. 46	зміненний ФП (дата затвердження)	-
Телефон	0465721759	Стандарти звітності П(с)БОУ	X
Прізвище та власне ім'я керівника	Ілліченко Олександр Павлович	Стандарти звітності МСФЗ	-

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН НА 2022 рік

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку			
						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
І. Формування фінансових результатів									
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	33 287	37 235	51 302	54 540	-	-	-	-
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(23 327)	(26 244)	(31 588)	(33 975)	(-)	(-)	(-)	(-)
Валовий прибуток/збиток	1020	9 960	10 991	19 714	20 565	-	-	-	-
EBITDA	1310	2 039	2 334	3 084	5 209	x	x	x	x
Чистий фінансовий результат	1200	8	234	915	2 285	-	-	-	-

II. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів									
податок на прибуток підприємств	2111	-	-	-	250	x	x	x	x
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	2 672	2 730	5 620	5 700	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	2115	-	-	-	-	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	2131	-	-	-	-	x	x	x	x
Усього виплат на користь держави	2200	10 724	11 618	16 484	19 144	-	-	-	-
III. Капітальні інвестиції									
Капітальні інвестиції	4000	95	3 307	5 466	4 000	-	-	-	-
IV. Коefіцієнтний аналіз									
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	0,02	0,63	1,78	4,19	-	-	-	-
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	0,09	1,70	5,55	12,57	x	x	x	x
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	0,24	6,31	22,51	37,21	x	x	x	x
Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	6,13	6,27	6,01	9,55	x	x	x	x
Коefіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040)	5050	0,62	0,37	0,33	0,51	x	x	x	x
Коefіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5060	0,72	0,80	0,67	0,63	x	x	x	x
V. Заг. про фінансовий стан									
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	3 996	3 202	5 643	7 250	x	x	x	x
основні засоби	6001	3 072	2 402	4 697	6 592	x	x	x	x
первісна вартість	6002	11 008	12 090	14 040	17 830	x	x	x	x
знос	6003	7 936	9 688	9 343	11 238	x	x	x	x
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	4 667	10 583	10 754	10 930	x	x	x	x
дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	6011	-	-	-	-	x	x	x	x
дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6012	-	-	-	-	x	x	x	x
гроші та їх еквіваленти	6013	961	3	853	1 296	x	x	x	x
Усього активів	6020	8 663	13 785	16 497	18 180	x	x	x	x
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	-	-	-	-	x	x	x	x
Поточні зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6040	5 348	10 075	12 333	12 040	x	x	x	x
поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	6041	-	-	-	-	x	x	x	x
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6042	-	-	-	-	x	x	x	x
Усього зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6050	5 348	10 075	12 333	12 040	x	x	x	x
державні гранти і субсидії	6060	-	-	-	-	x	x	x	x
фінансові запозичення	6070	-	-	-	-	x	x	x	x
Власний капітал	6080	3 315	3 710	4 064	6 140	x	x	x	x
VI. Кредитна політика									
Заборгованість за кредитами на початок періоду	7000	-	-	-	-	-	-	-	-
Отримано залучення коштів, усього, у тому числі:	7010	95	-	-	-	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7011	-	-	-	-	x	x	x	x
короткострокові зобов'язання	7012	95	-	-	-	x	x	x	x

інші фінансові зобов'язання	7013	-	-	-	-	x	x	x	x
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7030	(977)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
довгострокові зобов'язання	7021	(291)	(-)	(-)	(-)	x	x	x	x
короткострокові зобов'язання	7022	(686)	(-)	(-)	(-)	x	x	x	x
інші фінансові зобов'язання	7023	(-)	(-)	(-)	(-)	x	x	x	x
Заборгованість за кредитами на кінець періоду	7050	-	-	-	-	-	-	-	-
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	160	165	156	156	-	-	-	-
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	32	32	34	34	x	x	x	x
працівники	8005	127	132	121	121	x	x	x	x
Витрати на оплату праці	8010	12 491	15 905	20 030	27 830	-	-	-	-
члени наглядової ради	8011	-	-	-	-	x	x	x	x
члени правління	8012	-	-	-	-	x	x	x	x
керівник	8013	153	200	274	300	x	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8014	2 631	3 157	4 400	6 100	x	x	x	x
працівники	8015	9 707	12 548	15 356	21 430	x	x	x	x
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	6 506	8 033	10 700	14 866	-	-	-	-
член наглядової ради	8021	-	-	-	-	x	x	x	x
член правління	8022	-	-	-	-	x	x	x	x
керівник, усього, у тому числі:	8023	12 750	16 667	22 833	25 000	x	x	x	x
посадовий оклад	8023/1	11 750	14 667	15 538	20 540	x	x	x	x
преміювання	8023/2	1 000	2 000	2 000	2 000	x	x	x	x
інші виплати, передбачені законодавством	8023/3	-	-	5 295	2 460	x	x	x	x
адміністративно-управлінський працівник	8024	6 852	8 221	10 784	14 951	x	x	x	x
працівник	8025	6 369	7 822	10 576	14 759	x	x	x	x

Керівник _____ Директор
(посада)


(підпис)

Олексій Ілюченко

І. Інформація до фінансового плану

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

Код ЄДРПОУ	Найменування підприємства	Вид діяльності
1	2	3
05389126	РКС ЛП "Корюківкаліс"	Лісництво та інша діяльність у лісовому господарстві

2. Інформація про бізнес підприємств на (код рядка 1000 фінансового плану)

Найменування видів діяльності за КВЕД	Питома вага в загальному обсязі реалізації, %		Фактичний показник за 2020 минулий рік			Плановий показник поточного 2021 року			Фактичний показник поточного року за останній звітний період 2021			Плановий 2022 рік		
	за минулий рік	за плановий рік	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниць виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниць виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниць виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниць виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Лісовиле та струнальне виробництво	45,2	36,9	15 048	-	-	16 800	-	-	17 020	-	-	20 100	-	-
Лісництво та інша діяльність у лісовому господарстві	54,8	63,1	18 239	-	-	20 435	-	-	34 282	-	-	34 440	-	-
Усього	100,0	100,0	33 287	-	-	37 235	-	-	51 302	-	-	54 540	-	-

3. Розшифрування до запланованого рівня доходів/витрат

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами				Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
						I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	33 287	37 235	51 302	54 540	12 120	13 250	13 400	15 770	-
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(23 327)	(26 244)	(31 588)	(33 975)	(7 960)	(8 180)	(8 130)	(9 705)	-
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(2 332)	(2 683)	(2 590)	(2 750)	(480)	(850)	(820)	(600)	-
Витрати на паливо	1012	(2 301)	(2 336)	(3 220)	(3 870)	(1 000)	(920)	(850)	(1 100)	-
Витрати на електроенергію	1013	(347)	(419)	(544)	(525)	(180)	(70)	(90)	(185)	-
Витрати на оплату праці	1014	(8 993)	(12 130)	(14 500)	(14 650)	(3 350)	(3 400)	(3 600)	(4 300)	-
Відрахування на соціальні заходи	1015	(2 698)	(2 564)	(3 250)	(3 350)	(750)	(830)	(850)	(920)	-
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	(-)	(423)	(350)	(330)	(50)	(60)	(120)	(100)	-
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(6 656)	(1 539)	(1 214)	(1 530)	(350)	(350)	(400)	(430)	-
Рентна плата (розшифрувати)	1018	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
витрати за роботи та послуги сторонніх організацій	1018/1	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
інші витрати (розшифрувати)	1019	(-)	(4 150)	(5 920)	(6 970)	(1 800)	(1 700)	(1 400)	(2 070)	-
витрати за роботи та послуги сторонніх організацій	1019/1	(-)	(4 150)	(5 920)	(6 970)	(1 800)	(1 700)	(1 400)	(2 070)	-
Валовий прибуток (збиток)	1020	9 960	10 991	19 714	20 565	4 160	5 070	5 270	6 065	-
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(6 111)	(7 274)	(10 614)	(10 805)	(2 174)	(2 424)	(2 564)	(3 643)	-
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(376)	(550)	(580)	(485)	(140)	(105)	(105)	(135)	-
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	(36)	(23)	(25)	(18)	(5)	(5)	(4)	(4)	-
витрати на зв'язок	1037	(32)	(32)	(55)	(35)	(9)	(9)	(8)	(9)	-
витрати на оплату праці	1038	(2 288)	(2 490)	(3 550)	(3 960)	(920)	(950)	(990)	(1 100)	-

[illegible]

...жаних пенсійних фондів	1085	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
...ційні витрати (розшифрувати)	1086	(302)	(238)	(515)	(525)	(120)	(110)	(150)	(145)	-
...рати на об'єкти соціальної сфери	1086/1	(254)	(220)	(490)	(525)	(120)	(110)	(150)	(145)	-
інші	1086/2	(48)	(18)	(25)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	54	285	1 135	2 787	504	780	823	680	-
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1110/1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Витрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
-	1120/1	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1130/1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	(43)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
% кредиту	1140/1	(43)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	-	-	-	-	-	-	-	-	-
курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	-	-	-	-
інші доходи (розшифрувати)	1152	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1152/1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
курсові різниці	1161	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
інші витрати (розшифрувати)	1162	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
-	1162/1	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
Фінансовий результат до оподаткування	1170	11	285	1 135	2 787	504	780	823	680	-
Витрати з податку на прибуток	1180	(-)	(51)	(220)	(502)	(-)	(-)	(-)	(502)	-
Дохід з податку на прибуток	1181	-3	-	-	-	-	-	-	-	-
Прибуток від звичайної діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Збиток від звичайної діяльності після оподаткування	1191	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	8	234	915	2 285	504	780	823	178	-
прибуток	1201	8	234	915	2 285	504	780	823	178	-
збиток	1202	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
Усього доходів	1210	33 311	37 263	51 322	54 560	12 125	13 255	13 405	15 775	-
Усього витрат	1220	33 303	37 029	50 407	52 275	11 621	12 475	12 582	15 597	-
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Розрахунок показника ЄВІТДА										
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	54	285	1 135	2 787	504	780	823	680	-
плюс амортизація, рядок 1430	1301	1 700	1 740	1 459	1 895	441	441	491	522	-
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1302	27	28	20	20	5	5	5	5	-
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081	1303	(30)	(31)	(120)	(110)	(30)	(20)	(30)	(30)	-
мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072	1304	-	-	-	-	-	-	-	-	-
плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082	1305	(282)	(306)	(390)	(437)	(95)	(115)	(122)	(105)	-
ЄВІТДА	1310	2 039	2 334	3 084	5 209	1 065	1 351	1 461	1 332	-
Елементи операційних витрат										
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	4 980	5 670	7 450	7 145	1 660	1 840	1 760	1 885	-
витрати на сировину та основні матеріали	1401	2 332	2 683	3 910	2 750	480	850	820	600	-
витрати на паливо та енергію	1402	2 648	2 755	3 540	4 395	1 180	990	940	1 285	-

рані	1410	12 491	15 905	20 030	27 830	6 200	6 920	6 750	7 960	-
на соціальні заходи	1420	2 921	3 423	4 315	4 650	1 100	1 050	1 080	1 420	-
ація	1430	1 700	1 740	1 459	1 895	441	441	491	522	-
оперативні витрати	1440	11 211	10 240	16 913	10 755	2 220	2 224	2 501	3 810	-
Усього	1450	33 303	36 978	50 167	52 275	11 621	12 475	12 582	15 597	-

Керівник

Директор
(посада)

(підпис)

Олексій Ілличенко

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	1200	8	234	915	2 285	504	780	823	178
Чистий фінансовий результат	2000	8	-	3	918	918	1 372	2 132	2 895
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2005	-	-	-	(30)	-	-	(10)	(20)
Коригування, зміна облікової політики (розшифрувати)	2005/1	-	-	-	(30)	-	-	(10)	(20)
виправлення помилок минулих періодів	2005/1	-	-	-	-	-	-	-	-
Скоригований залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду, усього, у тому числі:	2009	8	-	3	918	918	1 372	2 122	2 875
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	(-)	(12)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	(-)	(12)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
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	-	-	-	-	-	-	-	-
Розподіл виробництва	2030	(-)	(172)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031	(-)	(172)	(-)	(2 740)	(520)	(580)	(1 100)	(540)
Лісництво та інша діяльність у лісовому господарстві	2031/1	(-)	(172)	(-)	(2 740)	(520)	(580)	(1 100)	(540)
Ускладнювальні фонди	2040	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
інші фонди (розшифрувати)	2050	(13)	(-)	(-)	(170)	(50)	(20)	(50)	(50)
фонд споживання (оплати праці)	2050/1	(13)	(-)	(-)	(170)	(50)	(20)	(50)	(50)
інші цілі (розшифрувати)	2060	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	3	50	918	3 023	1 372	2 132	2 895	3 003
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів	2110	5 311	5 547	8 686	9 571	2 693	2 040	2 976	1 862
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2111	-	-	-	250	250	-	-	-
податок на прибуток підприємств	2112	2 672	2 730	5 620	5 700	1 000	1 500	2 200	1 000
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2113	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2114	-	-	-	-	-	-	-	-
акцизний податок	2115	-	-	-	-	-	-	-	-
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2116	-	-	-	-	-	-	-	-
регіона плати за транспортування	2117	2 438	2 610	2 752	3 264	1 350	451	681	782
регіона плати за користування надрами	2118	-	-	-	-	-	-	-	-
податок на доходи фізичних осіб	2119	201	207	314	357	93	89	95	80
інші податки та збори (розшифрувати)	2119/1	2	2	1	1	-	1	-	-
світової податок	2119/2	199	205	313	356	93	88	95	80
військовий збір	2120	2 611	2 635	3 428	4 523	968	1 118	1 269	1 168
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2121	2 370	2 380	3 170	4 250	900	1 050	1 200	1 100
податок на доходи фізичних осіб	2122	235	248	249	263	66	65	66	66
земельний податок	2123	-	-	-	-	-	-	-	-
регіона плати	2124	6	7	9	10	2	3	3	2
інші податки та збори (розшифрувати)	2124/1	6	7	9	10	2	3	3	2
податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки	2124/1	6	7	9	10	2	3	3	2

Збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	2 802	3 436	4 370	5 050	1 200	1 250	1 400	1 200
Виплати частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному порядку, якщо більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131	-	-	-	-	-	-	-	-
Виплати платежі	2132	-	-	-	-	-	-	-	-
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	2 802	3 436	4 370	5 050	1 200	1 250	1 400	1 200
Інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2134	-	-	-	-	-	-	-	-
Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:	2140	-	-	-	-	-	-	-	-
Погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього виплат на користь держави	2200	10 724	11 618	16 484	19 144	4 861	4 408	5 645	4 230

Керівник

Директор
(посада)

(підпис)

Олексій Ілляченко

III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

Найменування показника	Код радян	Факт минулого року	III. Рух грошових коштів (за прямим методом)			У тому числі: за кварталами			
			План початочного року	Прогноз на початковий рік	Плановий рік (усього)	I	II	III	IV
						7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності	3000	37 928	40 833	60 302	62 621	15 289	13 445	15 380	18 507
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3010	37 554	40 458	59 944	62 200	15 200	13 300	15 300	18 400
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3020	-	-	-	-	-	-	-	-
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3030	-	-	-	-	75	120	65	70
податку на додану вартість	3040	308	300	288	330	-	15	5	-
Цільове фінансування, у тому числі:	3041	-	15	18	20	75	105	60	70
бюджетне фінансування	3042	-	285	270	310	75	105	60	70
інші надходження (розшифрувати)	3042/1	-	285	270	310	10	20	10	30
кошти фонду соціального страхування (лікарняні тощо)	3050	39	40	50	70	-	-	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3060	-	-	-	-	-	-	-	-
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3061	-	-	-	-	-	-	-	-
кредити	3062	-	-	-	-	-	-	-	-
позики	3063	-	-	-	-	4	5	5	7
облігації	3070	27	35	20	21	4	5	5	7
інші надходження (розшифрувати)	3070/1	27	35	20	21	-	-	-	-
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	3100	(36 326)	(44 765)	(60 315)	(62 188)	(14 592)	(13 932)	(15 493)	(18 171)
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(14 478)	(18 070)	(25 780)	(22 340)	(4 420)	(4 750)	(5 320)	(7 850)
Розрахунки з оплати праці	3120	(9 544)	(14 490)	(17 200)	(19 770)	(5 100)	(4 550)	(4 270)	(5 850)
Відрахування на соціальні заходи	3130	(2 892)	(3 436)	(4 370)	(5 050)	(1 200)	(1 250)	(1 400)	(1 200)
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	(7 922)	(8 182)	(12 114)	(14 094)	(3 661)	(3 158)	(4 245)	(3 030)
податок на прибуток підприємств	3151	(-)	(-)	(-)	(250)	(250)	(-)	(-)	(-)
податок на додану вартість	3152	(2 672)	(2 730)	(5 620)	(5 700)	(1 000)	(1 500)	(2 200)	(1 000)
вирівнювальний податок	3153	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
рентні платежі	3154	(2 438)	(2 610)	(2 752)	(3 264)	(900)	(1 050)	(1 200)	(1 100)
податок на доходи фізичних осіб	3155	(2 370)	(2 380)	(3 170)	(4 250)	(-)	(-)	(-)	(-)
інші зобов'язання з податків і зборів, у тому числі:	3156	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
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	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
інші платежі (розшифрувати)	3157	(442)	(462)	(572)	(630)	(161)	(157)	(164)	(148)
податок на нерухоме майно	3157/1	(6)	(7)	(9)	(10)	(2)	(3)	(3)	(2)
військовий збір	3157/2	(199)	(205)	(313)	(356)	(93)	(88)	(95)	(80)
сcolоготичний податок	3157/3	(2)	(2)	(1)	(1)	(-)	(1)	(-)	(-)
податок на землю	3157/4	(235)	(248)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Повернення коштів до бюджету	3160	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
інші витрати (розшифрувати)	3170	(1 580)	(627)	(851)	(934)	(211)	(224)	(258)	(241)
відрахування професілкам	3170/1	(104)	(100)	(230)	(230)	(47)	(45)	(75)	(63)
витрати на відрахування	3170/2	(194)	(130)	(10)	(160)	(40)	(30)	(50)	(40)
інші	3170/3	(119)	(-)	(150)	(105)	(15)	(25)	(25)	(5)
курсова різниця	3170/4	(-)	(95)	(25)	(70)	(10)	(40)	(15)	(28)
повернення авансових платежів	3170/5	(897)	(125)	(114)	(121)	(37)	(26)	(30)	(62)
банківське обслуговування	3170/6	(135)	(-)	(202)	(237)	(60)	(55)	(60)	(-)
адміменти	3170/7	(131)	(177)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)

...ді операційної діяльності	3195	1 602	(3 932)	(13)	433	697	(487)	(113)	336
...у результаті інвестиційної діяльності									
...в грошових коштах від інвестиційної діяльності	3200	-	-	-	-	-	-	-	-
...доходження 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	-	-	-	-	-	-	-	-
Надходження дивидендів	3230	-	-	-	-	-	-	-	-
Надходження від деривативів	3235	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3240	-	-	-	-	-	-	-	-
-	3240/1	-	-	-	-	-	-	-	-
Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Витрачання на придбання фінансових інвестицій, у тому числі:	3260	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
витрачання на придбання акцій та облігацій	3265	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:	3270	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3271	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
-	3271/1	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
капітальне будівництво (розшифрувати)	3272	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
-	3272/1	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3273	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
-	3273/1	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Інші необоротні активи (розшифрувати)	3274	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
-	3274/1	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Виплати за деривативами	3280	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Інші платежі (розшифрувати)	3290	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
-	3290/1	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-	-	-	-	-	-	-
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності									
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3300	95	3 000	-	-	-	-	-	-
Надходження від власного капіталу	3305	-	-	-	-	-	-	-	-
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3310	95	3 000	-	-	-	-	-	-
кредити	3311	95	3 000	-	-	-	-	-	-
позика	3312	-	-	-	-	-	-	-	-
облігації	3313	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3320	-	-	-	-	-	-	-	-
-	3320/1	-	-	-	-	-	-	-	-
Витрачання грошових коштів від фінансової діяльності	3330	(977)	(28)	(95)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Витрачання на викуп власних акцій	3335	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3340	(977)	(-)	(95)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
кредитів	3341	(977)	(-)	(95)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
позики	3342	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
облігацій	3343	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Сплата дивидендів	3350	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(-)	(28)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3370	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Інші платежі (розшифрувати)	3380	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
-	3380/1	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	(882)	2 972	(95)	-	-	-	-	-
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	720	(960)	(108)	433	697	(487)	(113)	336
Залишок коштів на початок періоду	3405	241	963	961	853	853	1 550	1 073	960
Візна зміна валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	-	-	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	961	3	853	1 296	1 550	1 073	960	1 296

Директор
(посада)

(підпис)

Олексій Ілляченко

IV. Капітальні інвестиції

тис.грн. (без ПДВ)

Найменування показника	Код радика	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	95	3 307	3 466	4 090	860	1 270	1 070	890
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	95	3 117	3 216	3 270	600	1 150	920	600
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	-	-	-	-	-	-	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	-	-	-	-	-	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	190	250	520	50	120	150	200
капітальний ремонт	4060	-	-	-	210	210	-	-	-

Керівник

Директор
(посада)

(підпис)

Олексій Ілліченко

V. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

У. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів												
Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок 2022 року			План із залучення коштів	План з повернення коштів					Заборгованість за кредитами на кінець 2022 року		
	Усього	у тому числі:			сума основного боргу	відсотки, нараховані протягом року	відсотки сплачені	курсові різниці (сума основного боргу) (+/-)	курсові різниці (відсотки) (+/-)	Усього	у тому числі:	
		сума основного боргу	відсотки нараховані								сума основного боргу	відсотки нараховані
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Довгострокові зобов'язання, усього, у тому числі:	-	-	-	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-
Короткострокові зобов'язання, усього, у тому числі:	-	-	-	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-
Інші фінансові зобов'язання, усього, у тому числі:	-	-	-	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-
Усього	-	-	-	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-

Керівник

Директор
(посада)

(підпис)

Олексій Ілліченко

VI. Джерела капітальних інвестицій

тис. грн (без ПДВ)

№ з/п	Найменування об'єкта	Залучення кредитних коштів					Бюджетне фінансування					Власні кошти (розшифрувати)					Інші джерела (розшифрувати)					Усього				
		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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	придбання (виготовлення) основних засобів (розшифрувати)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 270	600	1 150	920	600	-	-	-	-	-	3 270	600	1 150	920	600
2.1	Обладнання	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 450	600	250	-	600	-	-	-	-	-	1 450	600	250	-	600
2.2	Транспортні засоби	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 820	-	900	920	-	-	-	-	-	-	1 820	-	900	920	-
3	придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати про програмне забезпечення)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	модернізація, модернізація (добудова, дообладнання, реконструкція) (розшифрувати)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	520	50	120	150	200	-	-	-	-	-	520	50	120	150	200
5.1	Адміні будівля	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	520	50	120	150	200	-	-	-	-	-	520	50	120	150	200
6	капітальний ремонт	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	210	210	-	-	-	-	-	-	-	-	210	210	-	-	-
Усього		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 000	860	1 270	1 070	800	-	-	-	-	-	4 000	860	1 270	1 070	800
Відсоток		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-

VII. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці IV)

тис. грн (без ПДВ)

№	Найменування об'єктів	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 затверджено літуну будови, із зазначенням суб'єкта управління, який його погодив
						освоєння капітальних вкладень	фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього	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)

Олексій Ілліченко