

Додаток 1
до Порядку складання, затвердження
та контролю виконання фінансового плану
суб'єкта господарювання державного сектору економіки
(форма 2)



ЗАТВЕРДЖЕНО
Протокол Виконавчого З'їзду 11.05.21 1/99
Голова, І.І. прізвище керівника суб'єкта-управління підприємства або номер відповідного рішення Кабінету Міністрів України
М.П. (дата, підпис)

Підприємство	РКС/ЛПТ "КОРЮКІВКАЛІС"	Рік	2021
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за ЄДРПОУ	05389126
Територія		за КОПФГ	150
Суб'єкт управління	Корюківська міська рада	за КОАТУУ	7422410100
Галузь	ЛІСІВНИЦТВО	за СПОДУ	
Вид економічної діяльності	Лісівництво та інша діяльність у лісовому господарстві	за ЗКДНГ	31100
Одиниця виміру, тис. гривень		за КВЕД	02.10
Форма власності	Комунальна	Стандарти звітності П(с)БОУ	
Середньоблікова кількість штатних працівників	-	Стандарти звітності МСФЗ	
Місцезнаходження	15300, ЧЕРНІВЦЬКА ОБЛ., КОРЮКІВСЬКИЙ РАЙОН, місто КОРЮКІВКА, вулиця Душко, буд. 46		
Телефон	0465721739		
Прізвище та ініціали керівника	Ілличенко Олександр Павлович		

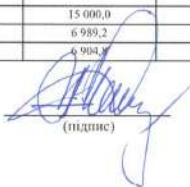
ФІНАНСОВИЙ ПЛАН НА 2021 рік

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Основні фінансові показники		Плановий рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку			
			Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік		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	28 216,0	34 900,0	33 066,0	37 235,0	-	-	-	-
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(18 627,0)	(22 070,0)	(22 803,0)	(26 244,0)	(-)	(-)	(-)	(-)
Валовий прибуток/збиток	1020	9 589,0	12 830,0	10 263,0	10 991,0	-	-	-	-
Адміністративні витрати	1030	(5 033,0)	(7 018,0)	(6 571,0)	(7 274,0)	(-)	(-)	(-)	(-)
Витрати на збут	1060	(4 265,0)	(4 986,0)	(3 027,0)	(2 815,0)	(-)	(-)	(-)	(-)
Інші операційні доходи	1070	191,0	43,0	27,0	28,0	-	-	-	-
Інші операційні витрати	1080	(406,0)	(717,0)	(565,0)	(645,0)	(-)	(-)	(-)	(-)
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	76,0	152,0	127,0	285,0	-	-	-	-
ЕВІТДА	1310	1 970,0	2 284,0	1 987,0	2 334,0	-	-	-	-
Рентабельність ЕВІТДА	5010	7,0	6,5	6,0	6,3	-	-	-	-
Дохід від участі в капіталі	1110	-	-	-	-	-	-	-	-
Втрачає від участі в капіталі	1120	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Інші фінансові доходи	1130	3,0	1,0	-	-	-	-	-	-
Фінансові витрати	1140	(77,0)	(64,0)	(43,0)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Інші доходи	1150	-	170,0	-	-	-	-	-	-

Чистий результат до оподаткування	1160	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Відрахування податку на прибуток	1170	-	209,0	-	84,0	-	285,0	-	-
Дохід з податку на прибуток	1180	(-)	(37,0)	(22,0)	(51,0)	(-)	(-)	(-)	(-)
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	-	-	-
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Чистий фінансовий результат	1200	2,0	172,0	62,0	234,0	-	-	-	-
Прибуток	1201	2,0	172,0	62,0	234,0	-	-	-	-
Збиток	1202	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
II. Розрахунки з бюджетом									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	4 314,0	4 521,0	5 310,0	5 547,0	-	-	-	-
податок на прибуток підприємств	2111	-	-	-	-	-	-	-	-
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	2 150,0	2 200,0	2 672,0	2 730,0	-	-	-	-
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
акцизний податок	2114	-	-	-	-	-	-	-	-
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	-	-	-	-	-	-	-	-
рентна плата за транспортування	2116	-	-	-	-	-	-	-	-
рентна плата за користування надрами	2117	1 965,0	2 320,0	2 437,0	2 610,0	-	-	-	-
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	2 651,0	2 794,6	2 570,0	2 635,0	-	-	-	-
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	2 723,0	2 850,0	2 802,0	3 436,0	-	-	-	-
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131	-	-	-	-	-	-	-	-
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	2 723,0	2 850,0	2 802,0	3 436,0	-	-	-	-
Усього виплат на користь держави	2200	9 688,0	10 165,6	10 682,0	11 618,0	-	-	-	-
III. Рух грошових коштів									
Залишок коштів на початок періоду	3405	1 084,0	675,0	241,0	963,0	X	X	X	X
Цільове фінансування	3040	312,0	340,0	302,0	300,0	-	-	-	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-743,0	271,4	722,0	-3 932,0	X	X	X	X
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-	-	-	X	X	X	X
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-100,0	-64,0	-	2 972,0	X	X	X	X
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	X	X	X	X
Залишок коштів на кінець періоду	3415	241,0	882,4	963,0	3,0	X	X	X	X
IV. Капітальні інвестиції									
Капітальні інвестиції	4000	490,0	620,0	500,0	3 307,0	-	-	-	-
V. Коефіцієнтний аналіз									
Рентабельність діяльності	5040	-	0,5	0,2	0,6	-	-	-	-
Рентабельність активів	5020	-	1,3	0,5	1,7	X	X	X	X
Рентабельність власного капіталу	5030	-	2,5	1,7	6,3	X	X	X	X
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	1,0	1,0	0,4	0,4	X	X	X	X
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	0,6	0,7	0,7	0,8	X	X	X	X
VI. Звіт про фінансовий стан									
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	5 199,0	3 752,0	3 922,0	3 202,0	x	x	x	x
основні засоби	6001	4 677,0	3 694,0	3 022,0	2 402,0	x	x	x	x
неревізні вартість	6002	11 141,0	11 918,0	10 970,0	12 090,0	x	x	x	x
внос	6003	6 464,0	8 224,0	7 948,0	9 688,0	x	x	x	x
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	6 332,0	9 521,0	9 378,0	10 583,0	x	x	x	x
гроші та їх еквіваленти	6011	241,0	250,0	963,0	3,0	x	x	x	x
Усього активи	6020	11 531,0	13 273,0	13 300,0	13 785,0	x	x	x	x
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	291,0	180,0	-	-	x	x	x	x

зобов'язання і забезпечення	6040	9,0	6 343,0	9 550,0	10 075,0	x	x	x	x
зобов'язання і забезпечення	6050	5 140,0	6 523,0	9 550,0	10 075,0	x	x	x	x
з у тому числі державні гранти і субсидії	6060	-	-	-	-	-	-	-	-
з у тому числі фінансові запозичення	6070	-	-	-	-	x	x	x	x
Власний капітал	6080	5 791,0	6 750,0	3 750,0	3 710,0	x	x	x	x
VII. Кредитна політика									
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7000	189,0	-	-	-	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7001	-	-	-	-	-	-	-	-
короткострокові зобов'язання	7002	189,0	-	-	-	-	-	-	-
інші фінансові зобов'язання	7003	-	-	-	-	-	-	-	-
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7010	202,0	-	-	-	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7011	202,0	-	-	-	-	-	-	-
короткострокові зобов'язання	7012	-	-	-	-	-	-	-	-
інші фінансові зобов'язання	7013	-	-	-	-	-	-	-	-
VIII. 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	156	165	160	165	X	X	X	X
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	31	31	32	32	X	X	X	X
працівники	8005	124	133	127	132	X	X	X	X
Витрати на оплату праці	8010	12 003,0	13 800,0	13 241,0	15 905,0	X	X	X	X
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	6 411,9	6 969,7	6 896,4	8 032,8	X	X	X	X
член наглядової ради	8021	-	-	-	-	X	X	X	X
член правління	8022	-	-	-	-	X	X	X	X
керівник	8023	9 750,0	15 000,0	12 750,0	16 666,7	X	X	X	X
адміністративно-управлінський працівник	8024	5 661,3	6 989,2	6 851,6	8 221,4	X	X	X	X
працівник	8025	6 572,6	6 904,8	6 861,5	7 921,7	X	X	X	X

Керівник: _____
(посада)


(підпис)

Ілліученко Олексій Павлович
(ініціали, прізвище)

Table 1

1. Формування фінансових результатів										
Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий 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
Доходи і витрати (деталізація)										
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	28 216,0	34 900,0	33 066,0	37 235,0	7 525,0	9 154,0	9 356,0	11 200,0	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(18 627,0)	(22 070,0)	(22 803,0)	(26 244,0)	(5 592,0)	(6 709,0)	(6 205,0)	(7 738,0)	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(3 729,0)	(3 900,0)	(2 545,0)	(2 683,0)	(540,0)	(780,0)	(550,0)	(813,0)	
Витрати на паливо	1012	(2 899,0)	(4 620,0)	(2 331,0)	(2 336,0)	(550,0)	(620,0)	(455,0)	(711,0)	
Витрати на електроенергію	1013	(339,0)	(350,0)	(340,0)	(419,0)	(115,0)	(89,0)	(95,0)	(120,0)	
Витрати на оплату праці	1014	(8 133,0)	(9 640,0)	(8 829,0)	(12 130,0)	(2 640,0)	(3 150,0)	(2 820,0)	(3 520,0)	
Відрахування на соціальні заходи	1015	(1 887,0)	(2 010,0)	(2 740,0)	(2 564,0)	(580,0)	(700,0)	(620,0)	(664,0)	
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	(-)	(-)	(420,0)	(423,0)	(48,0)	(100,0)	(185,0)	(90,0)	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(1 640,0)	(1 550,0)	(1 507,0)	(1 539,0)	(369,0)	(370,0)	(380,0)	(420,0)	
Інші витрати (розшифрувати)	1018	(-)	(-)	(4 091,0)	(4 150,0)	(750,0)	(900,0)	(1 100,0)	(1 400,0)	
витрати за роботи та послуги сторонніх організацій	101801	(-)	(-)	(4 091,0)	(4 150,0)	(750,0)	(900,0)	(1 100,0)	(1 400,0)	
	101801	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
Валовий прибуток (збиток)	1020	9 589,0	12 830,0	10 263,0	10 991,0	1 933,0	2 445,0	3 151,0	3 462,0	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(5 033,0)	(7 018,0)	(6 571,0)	(7 274,0)	(1 226,0)	(1 519,0)	(2 170,0)	(2 359,0)	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(396,0)	(770,0)	(302,0)	(550,0)	(110,0)	(210,0)	(115,0)	(115,0)	
витрати на оренду службових автомобілів	1032	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
витрати на консалтингові послуги	1033	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
витрати на страхові послуги	1034	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
витрати на аудиторські послуги	1035	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
витрати на службові відрахування	1036	(30,0)	(30,0)	(23,0)	(23,0)	(5,0)	(4,0)	(6,0)	(8,0)	
витрати на зв'язок	1037	(-)	(30,0)	(24,0)	(32,0)	(8,0)	(8,0)	(650,0)	(650,0)	
витрати на оплату праці	1038	(1 900,0)	(2 550,0)	(2 374,0)	(2 490,0)	(570,0)	(620,0)	(650,0)	(650,0)	
відрахування на соціальні заходи	1039	(358,0)	(490,0)	(478,0)	(605,0)	(125,0)	(155,0)	(167,0)	(167,0)	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	(198,0)	(198,0)	(196,0)	(198,0)	(50,0)	(49,0)	(49,0)	(50,0)	
витрати на операційну оренду основних засобів та роєв, що мають загальногосподарське призначення	1041	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1042	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1043	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
організаційно-технічні послуги	1044	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
консультаційні та інформаційні послуги	1045	(290,0)	(220,0)	(260,0)	(250,0)	(60,0)	(70,0)	(70,0)	(50,0)	
юрисическі послуги	1046	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
послуги з оцінки майна	1047	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	

формули основних фондів, інших нематеріальних активів загальноосвітнього призначення, у тому числі:	1050	(120,0)	(150,0)	(90,0)	(120,0)	(25,0)	(30,0)	(40,0)	(20,0)	
витрати на поліпшення основних фондів	1050/1	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1051	(1 739,0)	(2 580,0)	(2 824,0)	(3 006,0)	(273,0)	(368,0)	(1 070,0)	(1 295,0)	
податки та обов'язкові платежі	1051/001	(1 487,0)	(2 360,0)	(2 689,0)	(2 828,0)	(233,0)	(320,0)	(1 025,0)	(1 250,0)	
інші	1051/01	(252,0)	(220,0)	(135,0)	(178,0)	(40,0)	(48,0)	(45,0)	(45,0)	
касове обслуговування	1051/1	(252,0)	(220,0)	(135,0)	(178,0)	(40,0)	(48,0)	(45,0)	(45,0)	
Витрати на збут, у тому числі:	1060	(4 265,0)	(4 986,0)	(3 027,0)	(2 815,0)	(581,0)	(681,0)	(704,0)	(849,0)	
транспортні витрати	1061	(2 435,0)	(2 780,0)	(1 729,0)	(1 350,0)	(280,0)	(300,0)	(360,0)	(410,0)	
витрати на зберігання та упаковку	1062	(419,0)	(250,0)	(309,0)	(246,0)	(55,0)	(56,0)	(70,0)	(65,0)	
витрати на оплату праці	1063	(1 118,0)	(1 500,0)	(680,0)	(925,0)	(180,0)	(250,0)	(195,0)	(300,0)	
відрахування на соціальні заходи	1064	(246,0)	(310,0)	(190,0)	(175,0)	(40,0)	(44,0)	(43,0)	(48,0)	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065	(11,0)	(18,0)	(9,0)	(3,0)	(1,0)	(-)	(1,0)	(1,0)	
витрати на рекламу	1066	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
інші витрати на збут (розшифрувати)	1067	(36,0)	(108,0)	(110,0)	(116,0)	(25,0)	(31,0)	(35,0)	(25,0)	
гарантії на обслуговування	1067/001	(-)	(6,0)	(9,0)	(16,0)	(-)	(6,0)	(10,0)	(-)	
інші	1067/01	(36,0)	(102,0)	(101,0)	(100,0)	(25,0)	(25,0)	(25,0)	(25,0)	
оренда обладнання	1067/1	(36,0)	(102,0)	(101,0)	(100,0)	(25,0)	(25,0)	(25,0)	(25,0)	
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	191,0	43,0	27,0	28,0	3,0	8,0	8,0	9,0	
курсові різниці	1071	174,0	25,0	27,0	28,0	3,0	8,0	8,0	9,0	
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	-	-	-	-	-	-	-	-	
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	17,0	18,0	-	-	-	-	-	-	
від операційної оренди активів	1073/001	7,0	18,0	-	-	-	-	-	-	
відшкодування раніше списаних активів	1073/002	10,0	-	-	-	-	-	-	-	
інші	1073/01	-	-	-	-	-	-	-	-	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	(406,0)	(717,0)	(565,0)	(645,0)	(83,0)	(207,0)	(181,0)	(174,0)	
курсові різниці	1081	(85,0)	(120,0)	(30,0)	(31,0)	(10,0)	(8,0)	(7,0)	(6,0)	
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082	(133,0)	(271,0)	(277,0)	(306,0)	(31,0)	(132,0)	(91,0)	(52,0)	
дрова по колдоговору	1082/1	(128,0)	(258,0)	(272,0)	(300,0)	(30,0)	(130,0)	(90,0)	(50,0)	
автотранспорт	1082/2	(5,0)	(13,0)	(5,0)	(6,0)	(1,0)	(2,0)	(1,0)	(2,0)	
витрати на благодійну допомогу	1083	(-)	(45,0)	(15,0)	(70,0)	(5,0)	(15,0)	(20,0)	(30,0)	
відрахування до резерву сумнівних боргів	1084	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1085	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
інші операційні витрати (розшифрувати)	1086	(188,0)	(281,0)	(243,0)	(238,0)	(37,0)	(52,0)	(63,0)	(86,0)	
витрати на об'єкти соціальної сфери	1086/001	(167,0)	(260,0)	(220,0)	(220,0)	(35,0)	(45,0)	(60,0)	(80,0)	
інші	1086/01	(21,0)	(21,0)	(23,0)	(18,0)	(2,0)	(7,0)	(3,0)	(6,0)	
штрафи та пені	1086/1	(16,0)	(11,0)	(13,0)	(8,0)	(2,0)	(2,0)	(2,0)	(2,0)	
інші витрати	1086/2	(5,0)	(10,0)	(10,0)	(10,0)	(-)	(5,0)	(1,0)	(4,0)	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	76,0	152,0	127,0	285,0	46,0	46,0	104,0	89,0	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110	-	-	-	-	-	-	-	-	
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	

Інші доходи (розшифрувати)	1130	3,0	1,0	-	-	-	-	-	-	-
Відсотки по залишках коштів на депозитних рахунках	1130/01	3,0	1,0	-	-	-	-	-	-	-
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	(77,0)	(64,0)	(43,0)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
% кредиту	1140/1	(77,0)	(64,0)	(43,0)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	-	120,0	-	-	-	-	-	-	-
курсові різниці	1151	-	120,0	-	-	-	-	-	-	-
Інші доходи (розшифрувати)	1152	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
курсові різниці	1161	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Інші витрати (розшифрувати)	1162	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Інші витрати (розшифрувати)	1162/01	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Фінансовий результат до оподаткування	1170	2,0	209,0	84,0	285,0	46,0	46,0	104,0	89,0	
Витрати з податку на прибуток	1180	(-)	(37,0)	(22,0)	(51,0)	(8,0)	(8,0)	(19,0)	(16,0)	
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	2,0	172,0	62,0	234,0	38,0	38,0	85,0	73,0	
прибуток	1201	2,0	172,0	62,0	234,0	38,0	38,0	85,0	73,0	
збиток	1202	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
Усього доходів	1210	28 410,0	35 064,0	33 093,0	37 263,0	7 528,0	9 162,0	9 364,0	11 209,0	
Усього витрат	1220	(28 408,0)	(34 892,0)	(33 031,0)	(37 029,0)	(7 490,0)	(9 124,0)	(9 279,0)	(11 136,0)	
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-	-	-	
Розрахунок показника EBITDA										
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	76,0	152,0	127,0	285,0	46,0	46,0	104,0	89,0	
плюс амортизація, рядок 1430	1301	1 850,0	1 766,0	1 580,0	1 740,0	420,0	419,0	430,0	471,0	
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1302	174,0	25,0	27,0	28,0	3,0	8,0	8,0	9,0	
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081	1303	(85,0)	(120,0)	(30,0)	(31,0)	(10,0)	(8,0)	(7,0)	(6,0)	
мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072	1304	-	-	-	-	-	-	-	-	
плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082	1305	(133,0)	(271,0)	(277,0)	(306,0)	(31,0)	(132,0)	(91,0)	(52,0)	
EBITDA	1310	1 970,0	2 284,0	1 987,0	2 334,0	504,0	597,0	624,0	609,0	
Елементи операційних витрат										
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	5 574,0	8 900,0	5 085,0	5 670,0	1 250,0	1 530,0	1 186,0	1 710,0	
витрати на сировину та основні матеріали	1401	4 570,0	4 120,0	2 545,0	2 685,0	540,0	780,0	550,0	813,0	
витрати на паливо та енергію	1402	3 655,0	4 780,0	2 540,0	2 755,0	665,0	709,0	550,0	831,0	
Витрати на оплату праці	1410	12 003,0	13 800,0	13 241,0	15 905,0	3 450,0	4 050,0	3 720,0	4 685,0	
Відрахування на соціальні заходи	1420	2 728,0	3 002,0	3 898,0	3 423,0	805,0	910,0	830,0	878,0	
Амортизація	1430	1 850,0	1 766,0	1 580,0	1 740,0	420,0	419,0	430,0	471,0	
Інші операційні витрати	1440	6 253,0	7 267,0	9 227,0	10 240,0	1 557,0	2 207,0	3 100,0	3 376,0	
Усього	1450	28 408,0	34 735,0	33 031,0	36 978,0	7 482,0	9 116,0	9 260,0	11 120,0	

II. Розрахунок з бюджетом

Таблиця 2

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Розподіл чистого прибутку									
Чистий фінансовий результат	1200	2,0	172,0	62,0	234,0	38,0	38,0	85,0	71,0
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	6,0	6,0	8,0	-	-	-	-	31,0
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	(-)	(8,0)	(3,0)	(12,0)	(2,0)	(2,0)	(4,0)	(4,0)
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	(-)	(8,0)	(3,0)	(12,0)	(2,0)	(2,0)	(4,0)	(4,0)
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	-	-	-	-	-	-	-	-
Розлинок виробництва	2030	(-)	(90,0)	(67,0)	(172,0)	(36,0)	(36,0)	(50,0)	(50,0)
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031	(-)	(90,0)	(67,0)	(172,0)	(36,0)	(36,0)	(50,0)	(50,0)
Лісвиниство та інша діяльність у лісовому господарстві	2031/1	(-)	(90,0)	(67,0)	(172,0)	(36,0)	(36,0)	(50,0)	(50,0)
Резервний фонд	2040	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Інші фонди (розшифрувати)	2050	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
	2050/01	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Інші цілі (розшифрувати)	2060	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
	2060/01	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	8,0	80,0	-	50,0	-	-	31,0	50,0

Податків, зборів та інших обов'язкових платежів									
Податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	214,0	4 521,0	5 310,0	5 547,0	1 820,0	951,0	1 050,0	1 726,0
податок на прибуток підприємств	2111	-	-	-	-	-	-	-	-
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	2 150,0	2 200,0	2 672,0	2 730,0	620,0	650,0	680,0	780,0
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
акцизний податок	2114	-	-	-	-	-	-	-	-
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	-	-	-	-	-	-	-	-
реєстраційна плата за транспортування	2116	-	-	-	-	-	-	-	-
реєстраційна плата за користування надрами	2117	1 965,0	2 320,0	2 437,0	2 610,0	1 150,0	250,0	330,0	880,0
податок на доходи фізичних осіб	2118	-	-	-	-	-	-	-	-
інші податки та збори (розшифрувати)	2119	199,0	1,0	201,0	207,0	50,0	51,0	40,0	66,0
екологічний податок	2119/001	2,0	1,0	2,0	2,0	-	1,0	-	1,0
військовий збір	2119/002	197,0	-	199,0	205,0	50,0	50,0	40,0	65,0
інші	2119/01	-	-	-	-	-	-	-	-
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	2 651,0	2 794,6	2 570,0	2 635,0	643,0	624,0	674,0	694,0
податок на доходи фізичних осіб	2121	2 328,0	2 450,0	2 370,0	2 380,0	580,0	560,0	610,0	630,0
земельний податок	2122	317,0	338,0	194,0	248,0	62,0	62,0	62,0	62,0
орендна плата	2123	-	-	-	-	-	-	-	-
інші податки та збори (розшифрувати)	2124	6,0	6,6	6,0	7,0	1,0	2,0	2,0	2,0
податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки	2124/001	6,0	6,6	6,0	7,0	1,0	2,0	2,0	2,0
	2124/01	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	2 723,0	2 850,0	2 802,0	3 436,0	875,0	827,0	814,0	920,0
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належить державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131	-	-	-	-	-	-	-	-
митні платежі	2132	-	-	-	-	-	-	-	-
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	2 723,0	2 850,0	2 802,0	3 436,0	875,0	827,0	814,0	920,0
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2134	-	-	-	-	-	-	-	-
	2134/01	-	-	-	-	-	-	-	-
Погащення 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	9 688,0	10 305,6	10 682,0	11 618,0	3 338,0	2 402,0	2 538,0	3 340,0

Керівник

(посада)

(підпис)

Ізлюченко Олексій Павлович

(ініціали, прізвище)



Таблиця 3

III. Рух грошових коштів (за прямим методом)									
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
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності									
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	33 931,0	40 090,0	37 899,0	40 833,0	9 766,0	9 339,0	10 676,0	11 058,0
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	33 568,0	39 580,0	37 531,0	40 458,0	9 658,0	9 286,0	10 586,0	10 928,0
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020	2,0	-	-	-	-	-	-	-
податку на додану вартість	3030	-	-	-	-	-	-	-	-
Цільове фінансування (розшифрувати)	3040	312,0	340,0	302,0	300,0	80,0	45,0	80,0	95,0
кошти фонду соціального страхування (лікарніки тощо)	3060001	293,0	310,0	288,0	285,0	80,0	40,0	80,0	85,0
бюджетне фінансування	3060002	19,0	30,0	14,0	15,0	-	5,0	-	10,0
інші	3040/01	-	-	-	-	-	-	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3050	21,0	50,0	39,0	40,0	20,0	-	-	20,0
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3060	-	-	-	-	-	-	-	-
кредити	3061	-	-	-	-	-	-	-	-
позики	3062	-	-	-	-	-	-	-	-
облігації	3063	-	-	-	-	-	-	-	-
інші надходження (розшифрувати)	3070	28,0	120,0	27,0	35,0	2,0	8,0	10,0	15,0
інші	3070/01	28,0	120,0	27,0	35,0	2,0	8,0	10,0	15,0
курсова різниця	3070/1	28,0	120,0	27,0	35,0	2,0	8,0	10,0	15,0
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	3100	(34 674,0)	(39 818,6)	(37 177,0)	(44 765,0)	(11 498,0)	(10 147,0)	(11 215,0)	(11 985,0)
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(12 236,0)	(16 200,0)	(15 716,0)	(18 030,0)	(5 040,0)	(4 350,0)	(4 920,0)	(3 720,0)
Розрахунки з оплати праці	3120	(9 586,0)	(12 800,0)	(9 346,0)	(14 490,0)	(2 980,0)	(3 250,0)	(3 610,0)	(4 650,0)
Відрахування на соціальні заходи	3130	(2 723,0)	(2 850,0)	(2 802,0)	(3 436,0)	(875,0)	(827,0)	(814,0)	(920,0)
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3140	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
кредити	3141	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
позики	3142	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
облігації	3143	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Відплата авансів і податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3150	(6 965,0)	(7 315,6)	(7 880,0)	(8 182,0)	(2 463,0)	(1 575,0)	(1 724,0)	(2 420,0)
податок на прибуток підприємств	3151	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
податок на додану вартість	3152	(2 150,0)	(2 200,0)	(2 672,0)	(2 730,0)	(620,0)	(650,0)	(680,0)	(780,0)
акцизний податок	3153	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
податок на землю	3154	(1 965,0)	(2 320,0)	(2 437,0)	(2 610,0)	(1 150,0)	(250,0)	(330,0)	(880,0)
податок на доходи фізичних осіб	3155	(2 328,0)	(2 450,0)	(2 370,0)	(2 380,0)	(580,0)	(560,0)	(610,0)	(630,0)
інші зобов'язання з податків і зборів (розшифрувати)	3156	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
відрахування частини чистого прибутку державними 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 основу директив на державну частку	3156/2	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
інші платежі (розшифрувати)	3157	(522,0)	(345,6)	(401,0)	(462,0)	(113,0)	(115,0)	(104,0)	(130,0)
податок на нерухомі майна	3157/001	(6,0)	(6,6)	(6,0)	(7,0)	(1,0)	(2,0)	(2,0)	(2,0)
міський збір	3157/002	(197,0)	(-)	(199,0)	(205,0)	(50,0)	(50,0)	(40,0)	(65,0)
екологічний податок	3157/003	(2,0)	(1,0)	(2,0)	(2,0)	(-)	(1,0)	(-)	(1,0)
інші	3157/01	(317,0)	(338,0)	(194,0)	(248,0)	(62,0)	(62,0)	(62,0)	(62,0)
податок на землю	3157/1	(317,0)	(338,0)	(194,0)	(248,0)	(62,0)	(62,0)	(62,0)	(62,0)
Повернення коштів до бюджету	3160	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
інші витрачання (розшифрувати)	3170	(3 164,0)	(653,0)	(1 433,0)	(627,0)	(140,0)	(145,0)	(147,0)	(195,0)
відрахування профспілкам	3170/001	(67,0)	(130,0)	(104,0)	(100,0)	(20,0)	(25,0)	(20,0)	(35,0)

фінансової допомоги	3170/002	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
% на відрахування	3170/003	(4,0)	(38,0)	(165,0)	(130,0)	(25,0)	(30,0)	(45,0)	(30,0)	(-)
(інші)	3170/01	(2 987,0)	(485,0)	(1 164,0)	(397,0)	(95,0)	(90,0)	(82,0)	(130,0)	(-)
повернення авансових платежів	3170/1	(2 612,0)	(150,0)	(898,0)	(95,0)	(25,0)	(15,0)	(10,0)	(45,0)	(-)
банківське обслуговування	3170/2	(252,0)	(220,0)	(135,0)	(125,0)	(25,0)	(30,0)	(30,0)	(40,0)	(-)
лізинги	3170/3	(79,0)	(35,0)	(131,0)	(177,0)	(45,0)	(45,0)	(42,0)	(45,0)	(-)
інше	3170/4	(44,0)	(80,0)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-743,0	271,4	722,0	-3 932,0	-1 738,0	-808,0	-539,0	-847,0	-
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності										
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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)	3270/01	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
	3270/001	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
капітальне будівництво (розшифрувати)	3270/02	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3270/03	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
	3270/003	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Виплати за деривативами	3280	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Інші платежі (розшифрувати)	3290	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
	3290/01	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності										
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3300	266,0	-	-	3 000,0	800,0	800,0	700,0	700,0	-
Надходження від власного капіталу	3305	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3310	266,0	-	-	3 000,0	800,0	800,0	700,0	700,0	-
кредити	3311	266,0	-	-	3 000,0	800,0	800,0	700,0	700,0	-
позики	3312	-	-	-	-	-	-	-	-	-
облігації	3313	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3320	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3320/01	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Витрачання грошових коштів від фінансової діяльності	3330	(366,0)	(64,0)	(-)	(28,0)	(5,0)	(3,0)	(10,0)	(10,0)	(-)
Витрачання на випуск власних акцій	3335	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3340	(289,0)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
кредити	3341	(289,0)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
позики	3342	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)

Відсоток дивидендів	3343	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
	3350	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
(витрачання на сплату відсотків)	3360	(- 77,0)	(- 64,0)	(-)	(- 28,0)	(- 5,0)	(- 3,0)	(- 10,0)	(- 10,0)	(-)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3370	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Інші платежі (розшифрувати)	3380	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
	3380/01	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-100,0	-64,0	-	2 972,0	795,0	797,0	690,0	690,0	
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-843,0	207,4	722,0	-960,0	-943,0	-11,0	151,0	-157,0	
Залишок коштів на початок періоду	3405	1 084,0	675,0	241,0	963,0	963,0	20,0	9,0	160,0	
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	-	-	-	
Залишок коштів на кінець періоду	3415	241,0	882,4	963,0	3,0	20,0	9,0	160,0	3,0	

Керівник

(посада)

(підпис)

Іднученко Олексій Павлович

(ініціали, прізвище)

Таблиця 4

IV. Капітальні інвестиції									
Найменування показника	Код раєка	Факт минулого року	Фінансовий 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	490,0	620,0	500,0	3 307,0	855,0	867,0	750,0	835,0
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	490,0	150,0	95,0	3 117,0	815,0	812,0	715,0	775,0
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	-	-	-	-	-	-	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	-	-	-	-	-	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	470,0	405,0	190,0	40,0	55,0	35,0	60,0
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	-	-	-

Керівник _____
(посада)


(підпис)

Ілляченко Олексій Павлович _____
(ініціали, прізвище)

Таблиця 5

V. Коефіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік	Примітки
1	2	3	4	5	6	7	8
Коефіцієнти рентабельності та прибутковості							
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5000	Збільшення	34,0	36,8	31,0	29,5	
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення	7,0	6,5	6,0	6,3	
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення	-	1,3	0,5	1,7	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	Збільшення	-	2,5	1,7	6,3	
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	Збільшення	-	0,5	0,2	0,6	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коефіцієнти фінансової стійкості та ліквідності							
Коефіцієнт відношення боргу до ЕВІТДА (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040) / ЕВІТДА, рядок 1310	5100		2,9	2,9	4,8	4,3	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5110	> 1	1,0	1,0	0,4	0,4	Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коефіцієнт поточної ліквідності (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6040)	5120	> 1	1,2	1,5	1,0	1,1	Показує достатність ресурсів підприємства, які може бути використано для погашення його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього показника є > 1-1,5
Аналіз капітальних інвестицій							
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (капітальні інвестиції, рядок 4000 / амортизація, рядок 1430)	5200		0,3	0,4	0,3	1,9	
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (капітальні інвестиції, рядок 4000 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5210		-	-	-	0,1	
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6005 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5220	Зменшення	0,6	0,7	0,7	0,8	Характеризує інвестиційну політику підприємства
Коефіцієнти/коєфіцієнти							
Інші коефіцієнти/коєфіцієнти, якщо так передбачено умовами кредитних договорів, та зазначенням банку, валюти та суми зобов'язання на дату останньої звітності, строку погашення. У графі "Оптимальне значення" вказати граничне значення коефіцієнта	5300		-	-	-	-	

Керівник:

(посада)

(підпис)

Ілліченко Олексій Павлович

(ініціали, прізвище)

ІНФОРМАЦІЯ
до фінансового плану на 2021 рік
РКСЛПТ "КОРЮКІВКАЛІС"
(назва підприємства)

1. Дані про підприємство, персонал та витрати на оплату праці
Загальна інформація про підприємство (резюме)

Найменування показника	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік	Плановий рік до прогнозу на поточний рік, %	Плановий рік до факту минулого року, %
1	2	3	4	5	6	7
Середня кількість працівників (виплатних працівників, зовнішніх сумисників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	156	165	160	165	103,13	105,77
члени наглядової ради	-	-	-	-	-	-
члени правління	-	-	-	-	-	-
керівник	1	1	1	1	100,00	100,00
адміністративно-управлінський персонал	31	31	32	32	100,00	101,23
працівники	124	133	127	132	103,94	106,45
Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:	12 003,0	13 800,0	13 241,0	15 905,0	120,12	132,51
члени наглядової ради	-	-	-	-	-	-
члени правління	-	-	-	-	-	-
керівник	117,0	180,0	153,0	200,0	130,72	170,94
адміністративно-управлінський персонал	2 106,0	2 600,0	2 631,0	3 157,0	119,99	149,91
працівники	9 780,0	11 020,0	10 457,0	12 548,0	120,00	128,30
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	12 003,0	13 800,0	13 241,0	15 905,0	120,12	132,51
члени наглядової ради	-	-	-	-	-	-
члени правління	-	-	-	-	-	-
керівник	117,0	180,0	153,0	200,0	130,72	170,94
адміністративно-управлінський персонал	2 106,0	2 600,0	2 631,0	3 157,0	119,99	149,91
працівники	9 780,0	11 020,0	10 457,0	12 548,0	120,00	128,30
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	6 411,9	6 969,7	6 896,4	8 032,8	116,48	125,28
члени наглядової ради	-	-	-	-	-	-
члени правління	-	-	-	-	-	-
керівник, усього, у тому числі:	9 750,0	15 000,0	12 750,0	16 666,7	130,72	170,94
посадовий оклад	7 233,0	13 189,0	11 750,0	14 466,7	123,12	200,01
преміювання	2 497,0	1 711,0	1 000,0	2 000,0	200,00	80,10
інші виплати, передбачені законодавством	20,0	100,0	-	200,0	-	1 000,00
адміністративно-управлінський працівник	5 661,3	6 989,2	6 851,6	8 221,4	119,99	145,22
працівник	6 572,6	6 904,8	6 861,5	7 921,7	115,45	120,53

У разі збільшення витрат на оплату праці в плановому році порівняно з установленим рівнем поточного року та фактом попереднього року надаються обґрунтування.

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

Код СДРПОУ	Найменування підприємства	Вид діяльності
1	2	3
05389126	РКСЛПТ "КОРЮКІВКАЛІС"	Лісівництво та інша діяльність у лісовому господарстві

Звіт про бізнес підприємства (код рядка 1000 фінансового плану)

Найменування виду діяльності за КВЕД	Питома вага в загальному обсязі реалізації, %		Фактичний показник за минулий рік			Плановий показник поточного року			Фактичний показник поточного року за останній звітний період 2020			Плановий 2021 рік		
	за минулий рік	за плановий рік	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Ліцензійне та створювальне виробництво	-	-	10 688,0	-	-	12 100,0	-	-	14 965,0	-	-	16 800,0	-	-
Послуги господарство та пов'язані з ним послуги	-	-	17 528,0	-	-	22 800,0	-	-	18 101,0	-	-	20 435,0	-	-
Усього	100,0	100,0	28 216,0	-	-	34 900,0	-	-	33 066,0	-	-	37 235,0	-	-

4. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

Найменування банку	Вид кредитного продукту та цільове призначення	Сума, валюта за договорами	Процентна ставка	Дата видачі/погашення (графік)	Заборгованість на останню дату	Забезпечення
1	2	3	4	5	6	7
Усього	X	X	X		-	-

5. Інформація щодо отримання та повернення задухених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок 2021 року	План із залучення коштів	План з повернення коштів	Заборгованість за кредитами на кінець 2021 року
1	2	3	4	5
Довгострокові зобов'язання, усього у тому числі:	-	-	-	-
Короткострокові зобов'язання, усього у тому числі:	-	-	-	-
Інші фінансові зобов'язання, усього у тому числі:	-	-	-	-
Усього	-	-	-	-

6. Витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 1031)

№ з/п	Марка	Рік придбання	Мета використання	Витрати, усього			Плановий рік до плану поточного року, %	Плановий рік до факту минулого року, %
				факт минулого року	фінансовий план поточного року	плановий рік		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	ВАЗ-212 Нива	2003		75,0	125,0	-	-	-
	Нива Шевроле	2005		78,0	140,0	140,0	100,0	179,5
	ВАЗ-3102	2014		-	25,0	-	-	-
	Нива Шевроле	2015		106,0	120,0	110,0	91,7	103,8
	ВАЗ 2106	2006		17,0	145,0	85,0	58,6	500,0
	Fiat	2017		120,0	215,0	215,0	106,0	179,2
Усього				396,0	770,0	550,0	71,4	138,9

7. Витрати на оренду службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 1032)

№ з/п	Договір	Марка	Мета використання	Дата початку оренди	Витрати, усього			Плановий рік до плану поточного року, %	Плановий рік до факту минулого року, %
					факт минулого року	фінансовий план поточного року	плановий рік		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Усього					-	-	-	-	-

капітальних інвестицій

тис. грн (без ПДВ)

№ з/п	Найменування об'єкта	Залучення кредитних коштів			Бюджетне фінансування			Власні кошти (розшифрувати)			Інші джерела (розшифрувати)			Усього		
		у тому числі за кварталами			у тому числі за кварталами			у тому числі за кварталами			у тому числі за кварталами			у тому числі за кварталами		
1	2	1	II	III	1	II	III	1	II	III	1	II	III	1	II	III
	придбання (виготовлення) основних засобів	800,0	800,0	700,0	-	-	-	55,0	67,0	50,0	-	-	-	855,0	867,0	750,0
Усього		800,0	800,0	700,0	-	-	-	55,0	67,0	50,0	-	-	-	855,0	867,0	750,0
Відсоток		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

№ 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
			IV		IV		IV		IV		IV
1	2	3	7	8	12	13	17	18	22	23	27
	придбання (виготовлення) основних засобів	3 000,0	700,0	-	-	307,0	135,0	-	-	3 307,0	835,0
Усього		3 000,0	700,0	-	-	307,0	135,0	-	-	3 307,0	835,0
Відсоток		90,7	-	-	-	9,3	-	-	-	100,0	-

9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

тис. грн (без ПДВ)

№	Найменування об'єктів	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна кошторисна вартість	Первісна балансова вартість введених потужностей на початок планового року	Несвященіс будівництво на початок планового року	Плановий рік				Інформація щодо проектно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити орган, яким затверджено, та відповідний документ)	Документ, яким затверджений титул будови, із зазначенням органу, який його погодив
						освоєння капітальних вкладень	фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього	власні кошти	у тому числі кредитні кошти	Інші джерела (зазначити джерело)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			-	-	-	-	-	-	-	-	
Усього			-	-	-	-	-	-	-	-	

Керівник _____
(посада)

(підпис)

Ідлюченко Олександр Павлович
(ініціали, прізвище)