

		Коди
		Рік
Підприємство РКСЛГПІ "КОРЮКІВКАЛІС"		2020
Організаційно-правова форма Комунальне підприємство		за ЄДРПОУ 05389126
Територія Корюківка		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 ЗКГНГ 31100
Одиниця виміру, тис. грн		за КВЕД 02.10
Форма власності Комунальна		Стандарти звітності П(с)БОУ
Середньооблікова кількість штатних працівників 134		Стандарти звітності МСФЗ
Місцезнаходження 15300, ЧЕРНІГІВСЬКА обл., КОРЮКІВСЬКИЙ РАЙОН, місто КОРЮКІВКА, вулиця Дудко, буд. 46		
Телефон 0465721759		
Прізвище та ініціали керівника Ллюченко Олексій Павлович		

ЗВІТ

про виконання фінансового плану

за Рік 2020

(квартал, рік)

Основні фінансові показники							
Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Формування фінансових результатів							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	28 216,0	33 287,0	34 900,0	33 287,0	-1 613,0	95,4
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(18 627,0)	(23 327,0)	(22 070,0)	(23 327,0)	1 257,0	105,7
Валовий прибуток/збиток	1020	9 589,0	9 960,0	12 830,0	9 960,0	-2 870,0	77,6
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	5 033,0	6 111,0	7 018,0	6 111,0	-907,0	87,1
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(396,0)	(376,0)	(770,0)	(376,0)	-394,0	48,8
витрати на оренду службових автомобілів	1032	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
витрати на консалтингові послуги	1033	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
витрати на страхові послуги	1034	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
витрати на аудиторські послуги	1035	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Витрати на збут	1060	4 265,0	3 208,0	4 986,0	3 208,0	-1 778,0	64,3
Інші операційні доходи, у тому числі:	1070	191,0	27,0	43,0	27,0	-16,0	62,8
курсові різниці	1071	174,0	27,0	25,0	27,0	2,0	108,0
нетипові операційні доходи	1072	-	-	-	-	-	-
Інші операційні витрати, у тому числі:	1080	406,0	614,0	717,0	614,0	-103,0	85,6
курсові різниці	1081	(85,0)	(30,0)	(120,0)	(30,0)	-90,0	25,0
нетипові операційні витрати	1082	(133,0)	(282,0)	(271,0)	(282,0)	11,0	104,1
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	76,0	54,0	152,0	54,0	-98,0	35,5
EBITDA	1310	1 970,0	2 039,0	2 284,0	2 039,0	-245,0	89,3
Рентабельність EBITDA	5010	7,0	6,1	6,5	6,1	-0,4	93,8
Дохід від участі в капіталі	1110	-	-	-	-	-	-
Втрати від участі в капіталі	1120	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші фінансові доходи	1130	3,0	-	1,0	-	-1,0	-
Фінансові витрати	1140	(77,0)	(43,0)	(64,0)	(43,0)	-21,0	67,2
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	-	-	120,0	-	-120,0	-

курсові різниці	1151	-	-	120,0	-	-120,0	-
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	-	-	-	-	-
курсові різниці	1161	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Фінансовий результат до оподаткування	1170	2,0	11,0	209,0	11,0	-198,0	5,3
Витрати з податку на прибуток	1180	(-)	(-)	(37,0)	(-)	-37,0	-
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-3,0	-	-3,0	-3,0	-
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	-
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Чистий фінансовий результат	1200	2,0	8,0	172,0	8,0	-164,0	4,7
Прибуток	1201	2,0	8,0	172,0	8,0	-164,0	4,7
Збиток	1202	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Усього доходів	1210	28 410,0	33 311,0	35 064,0	33 311,0	-1 753,0	95,0
Усього витрат	1220	28 408,0	33 303,0	34 892,0	33 303,0	-1 589,0	95,4
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-
Елементи операційних витрат							
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	5 574,0	4 980,0	8 900,0	4 980,0	-3 920,0	56,0
витрати на сировину та основні матеріали	1401	4 570,0	2 332,0	4 120,0	2 332,0	-1 788,0	56,6
витрати на паливо та енергію	1402	3 655,0	2 648,0	4 780,0	2 648,0	-2 132,0	55,4
Витрати на оплату праці	1410	12 003,0	12 491,0	13 800,0	12 491,0	-1 309,0	90,5
Відрахування на соціальні заходи	1420	2 728,0	2 921,0	3 002,0	2 921,0	-81,0	97,3
Амортизація	1430	1 850,0	1 700,0	1 766,0	1 700,0	-66,0	96,3
Інші операційні витрати	1440	6 253,0	11 211,0	7 267,0	11 211,0	3 944,0	154,3
Усього	1450	28 408,0	33 303,0	34 735,0	33 303,0	-1 432,0	95,9
II. Розрахунки з бюджетом							
Розподіл чистого прибутку							
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	6,0	8,0	6,0	8,0	2,0	133,3
Чистий фінансовий результат	1200	2,0	8,0	172,0	8,0	-164,0	4,7
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	-	-	8,0	-	-8,0	-
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	(-)	(-)	(8,0)	(-)	-8,0	-
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	-	-	-	-	-	-
Розвиток виробництва	2030	(-)	(-)	(90,0)	(-)	-90,0	-
Резервний фонд	2040	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші фонди	2050	(-)	(13,0)	(-)	(13,0)	13,0	-
Інші цілі	2060	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	8,0	3,0	80,0	3,0	-77,0	3,8
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	4 314,0	5 311,0	4 521,0	5 311,0	790,0	117,5
податок на прибуток підприємств	2111	-	-	-	-	-	-
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	2 150,0	2 672,0	2 200,0	2 672,0	472,0	121,5
ПДВ, 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	-	-	-	-	-	-
рендна плата за транспортування	2116	-	-	-	-	-	-
рендна плата за користування надрами	2117	1 965,0	2 438,0	2 320,0	2 438,0	118,0	105,1
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	2 651,0	2 611,0	2 794,6	2 611,0	-183,6	93,4

Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	2 723,0	2 802,0	2 850,0	2 802,0	-48,0	98,3
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131	-	-	-	-	-	-
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	2 723,0	2 802,0	2 850,0	2 802,0	-48,0	98,3
Усього виплат на користь держави	2200	9 688,0	10 724,0	10 165,6	10 724,0	558,4	105,5
III. Рух грошових коштів							
Залишок коштів на початок періоду	3405	1 084,0	241,0	675,0	241,0	-434,0	35,7
Цільове фінансування	3040	312,0	308,0	340,0	308,0	-32,0	90,6
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-743,0	1 602,0	271,4	1 602,0	1 330,6	590,3
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-	-	-	-	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-100,0	-882,0	-64,0	-882,0	-818,0	1 378,1
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	241,0	961,0	882,4	961,0	78,6	108,9
IV. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	490,0	95,0	620,0	95,0	-525,0	15,3
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	490,0	95,0	150,0	95,0	-55,0	63,3
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	-	-	-	-	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	-	-	-	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	-	470,0	-	-470,0	-
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	-
Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі:	4000	490,0	95,0	620,0	95,0	-525,0	15,3
залучені кредитні кошти	4000/1	-	-	-	-	-	-
бюджетне фінансування	4000/2	-	-	-	-	-	-
власні кошти	4000/3	490,0	95,0	620,0	95,0	-525,0	15,3
інші джерела	4000/4	-	-	-	-	-	-
V. Коефіцієнтний аналіз							
Рентабельність діяльності	5040	-	-	0,5	X	-	-
Рентабельність активів	5020	-	0,1	1,3	X	-	-
Рентабельність власного капіталу	5030	-	0,2	2,5	X	-	-
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	1,0	0,6	1,0	X	-	-
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	0,6	0,7	0,7	X	-	-
VI. Звіт про фінансовий стан							
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	5 199,0	3 996,0	3 752,0	X	-1 203,0	76,9
Основні засоби	6001	4 677,0	3 072,0	3 694,0	X	-1 605,0	65,7
первісна вартість	6002	11 141,0	11 008,0	11 918,0	X	-133,0	98,8
знос	6003	6 464,0	7 936,0	8 224,0	X	1 472,0	122,8
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	6 332,0	4 667,0	9 521,0	X	-1 665,0	73,7
Гроші та їх еквіваленти	6011	241,0	961,0	250,0	X	720,0	398,8
Усього активи	6020	11 531,0	8 663,0	13 273,0	X	-2 868,0	75,1
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	291,0	-	180,0	X	-291,0	-
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	5 449,0	5 348,0	6 343,0	X	-101,0	98,1
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	5 740,0	5 348,0	6 523,0	X	-392,0	93,2
У тому числі державні гранти і субсидії	6060	-	-	-	X	-	-
У тому числі фінансові запозичення	6070	-	-	-	X	-	-
Власний капітал	6080	5 791,0	3 315,0	6 750,0	X	-2 476,0	57,2
VII. Кредитна політика							
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7000	189,0	95,0	-	95,0	95,0	-
довгострокові зобов'язання	7001	-	-	-	-	-	-
короткострокові зобов'язання	7002	189,0	95,0	-	95,0	95,0	-
інші фінансові зобов'язання	7003	-	-	-	-	-	-

Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7010	202,0	977,0	-	977,0	977,0	-
довгострокові зобов'язання	7011	202,0	291,0	-	291,0	291,0	-
короткострокові зобов'язання	7012	-	686,0	-	686,0	686,0	-
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	X	165	160	-5	97,0
члени наглядової ради	8001	-	X	-	-	-	-
члени правління	8002	-	X	-	-	-	-
керівник	8003	1	X	1	1	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	8004	31	X	32	32	-	100,0
працівники	8005	124	X	132	127	-5	96,2
Витрати на оплату праці	8010	12 003,0	X	13 800,0	12 491,0	-1 309,0	90,5
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі:	8020	6 411,9	X	6 969,7	6 505,7	-464,0	93,3
член наглядової ради	8021	-	X	-	-	-	-
член правління	8022	-	X	-	-	-	-
керівник	8023	9 750,0	X	15 000,0	12 750,0	-2 250,0	85,0
адміністративно-управлінський працівник	8024	5 661,3	X	6 770,8	6 851,6	80,8	101,2
працівник	8025	6 572,6	X	6 957,1	6 369,4	-587,7	91,6

Керівник

Директор
(посада)

(підпис)

Іллюченко Олексій Павлович

(ініціали, прізвище)

І. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)				
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Доходи і витрати (деталізація)								
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	28 216,0	33 287,0	34 900,0	33 287,0	-1 613,0	95,4	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(18 627,0)	(23 327,0)	(22 070,0)	(23 327,0)	1 257,0	105,7	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(3 729,0)	(2 332,0)	(3 900,0)	(2 332,0)	-1 568,0	59,8	
Витрати на паливо	1012	(2 899,0)	(2 301,0)	(4 620,0)	(2 301,0)	-2 319,0	49,8	
Витрати на електроенергію	1013	(339,0)	(347,0)	(350,0)	(347,0)	-3,0	99,1	
Витрати на оплату праці	1014	(8 133,0)	(8 993,0)	(9 640,0)	(8 993,0)	-647,0	93,3	
Відрахування на соціальні заходи	1015	(1 887,0)	(2 698,0)	(2 010,0)	(2 698,0)	688,0	134,2	
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(1 640,0)	(6 656,0)	(1 550,0)	(6 656,0)	5 106,0	429,4	
інші витрати (розшифрувати)	1018	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
	1018/01	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Валовий прибуток (збиток)	1020	9 589,0	9 960,0	12 830,0	9 960,0	-2 870,0	77,6	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	5 033,0	6 111,0	7 018,0	6 111,0	-907,0	87,1	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(396,0)	(376,0)	(770,0)	(376,0)	-394,0	48,8	
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	(30,0)	(36,0)	(30,0)	(36,0)	6,0	120,0	
витрати на зв'язок	1037	(-)	(32,0)	(30,0)	(32,0)	2,0	106,7	
витрати на оплату праці	1038	(1 900,0)	(2 288,0)	(2 550,0)	(2 288,0)	-262,0	89,7	
відрахування на соціальні заходи	1039	(359,0)	(457,0)	(490,0)	(457,0)	-33,0	93,3	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	(199,0)	(195,0)	(198,0)	(195,0)	-3,0	98,5	
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	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
консультаційні та інформаційні послуги	1045	(290,0)	(152,0)	(220,0)	(152,0)	-68,0	69,1	
юридичні послуги	1046	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
послуги з оцінки майна	1047	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1050	(120,0)	(20,0)	(150,0)	(20,0)	-130,0	13,3	
витрати на поліпшення основних фондів	1050/1	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1051	(1 739,0)	(2 555,0)	(2 580,0)	(2 555,0)	-25,0	99,0	
податки та обов'язкові платежі	1051/001	(1 487,0)	(2 420,0)	(2 360,0)	(2 420,0)	60,0	102,5	
інші	1051/01	(252,0)	(135,0)	(220,0)	(135,0)	-85,0	61,4	
касове обслуговування	1051/1	(252,0)	(135,0)	(220,0)	(135,0)	-85,0	61,4	

Витрати на збут, у тому числі:	1060	4 265,0	3 208,0	4 986,0	3 208,0	-1 778,0	64,3	
транспортні витрати	1061	(2 435,0)	(1 793,0)	(2 780,0)	(1 793,0)	-987,0	64,5	
витрати на зберігання та упаковку	1062	(419,0)	(394,0)	(250,0)	(394,0)	144,0	157,6	
витрати на оплату праці	1063	(1 118,0)	(717,0)	(1 500,0)	(717,0)	-783,0	47,8	
відрахування на соціальні заходи	1064	(246,0)	(188,0)	(330,0)	(188,0)	-142,0	57,0	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065	(11,0)	(9,0)	(18,0)	(9,0)	-9,0	50,0	
витрати на рекламу	1066	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
інші витрати на збут (розшифрувати)	1067	(36,0)	(107,0)	(108,0)	(107,0)	-1,0	99,1	
гарантійне обслуговування	1067/001	(-)	(6,0)	(6,0)	(6,0)	-	100,0	
інші	1067/01	(36,0)	(101,0)	(102,0)	(101,0)	-1,0	99,0	
оренда обладнання	1067/1	(36,0)	(101,0)	(102,0)	(101,0)	-1,0	99,0	
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	191,0	27,0	43,0	27,0	-16,0	62,8	
курсові різниці	1071	174,0	27,0	25,0	27,0	2,0	108,0	
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	17,0	-	18,0	-	-18,0	-	
від операційної оренди активів	1073/001	7,0	-	18,0	-	-18,0	-	
відшкодування раніше списаних активів	1073/002	10,0	-	-	-	-	-	
	1073/01	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	406,0	614,0	717,0	614,0	-103,0	85,6	
курсові різниці	1081	(85,0)	(30,0)	(120,0)	(30,0)	-90,0	25,0	
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082	(133,0)	(282,0)	(271,0)	(282,0)	11,0	104,1	
дрова по кол.договору	1082/1	(128,0)	(276,6)	(258,0)	(276,6)	18,6	107,2	
автотранспорт	1082/2	(5,0)	(5,4)	(13,0)	(5,4)	-7,6	41,5	
витрати на благодійну допомогу	1083	(-)	(-)	(45,0)	(-)	-45,0	-	
відрахування до резерву сумнівних боргів	1084	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1085	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
інші операційні витрати (розшифрувати)	1086	(188,0)	(302,0)	(281,0)	(302,0)	21,0	107,5	
витрати на об'єкти соціальної сфери	1086/001	(167,0)	(254,0)	(260,0)	(254,0)	-6,0	97,7	
інші	1086/01	(21,0)	(48,0)	(21,0)	(48,0)	27,0	228,6	
штрафи та пені	1086/1	(16,0)	(13,0)	(11,0)	(13,0)	2,0	118,2	
інші витрати	1086/2	(5,0)	(35,0)	(10,0)	(35,0)	25,0	350,0	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	76,0	54,0	152,0	54,0	-98,0	35,5	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130	3,0	-	1,0	-	-1,0	-	
відсотки по залишкам коштів на депозитних рахунках	1130/001	3,0	-	1,0	-	-1,0	-	
	1130/01	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	(77,0)	(43,0)	(64,0)	(43,0)	-21,0	67,2	
% кредиту	1140/1	(77,0)	(43,0)	(64,0)	(43,0)	-21,0	67,2	
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	-	-	120,0	-	-120,0	-	
курсові різниці	1151	-	-	120,0	-	-120,0	-	
інші доходи (розшифрувати)	1152	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	
	1152/01	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	-	-	-	-	-	
курсові різниці	1161	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
інші витрати (розшифрувати)	1162	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	

	1162/01	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	2,0	11,0	209,0	11,0	-198,0	5,3	
Витрати з податку на прибуток	1180	(-)	(-)	(37,0)	(-)	-37,0	-	
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-3,0	-	-3,0	-3,0	-	
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	-	
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	2,0	8,0	172,0	8,0	(164,0)	4,7	
прибуток	1201	2,0	8,0	172,0	8,0	-164,0	4,7	
збиток	1202	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Усього доходів	1210	28 410,0	33 311,0	35 064,0	33 311,0	-1 753,0	95,0	
Усього витрат	1220	28 408,0	33 303,0	34 892,0	33 303,0	-1 589,0	95,4	
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-	
Розрахунок показника EBITDA								
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	76,0	54,0	152,0	54,0	-98,0	35,5	
плюс амортизація, рядок 1430	1301	1 850,0	1 700,0	1 766,0	1 700,0	-66,0	96,3	
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1302	174,0	27,0	25,0	27,0	2,0	108,0	
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081	1303	(85,0)	(30,0)	(120,0)	(30,0)	-90,0	25,0	
мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072	1304	-	-	-	-	-	-	
плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082	1305	(133,0)	(282,0)	(271,0)	(282,0)	11,0	104,1	
EBITDA	1310	1 970,0	2 039,0	2 284,0	2 039,0	-245,0	89,3	
Елементи операційних витрат								
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	5 574,0	4 980,0	8 900,0	4 980,0	-3 920,0	56,0	
витрати на сировину та основні матеріали	1401	4 570,0	2 332,0	4 120,0	2 332,0	-1 788,0	56,6	
витрати на паливо та енергію	1402	3 655,0	2 648,0	4 780,0	2 648,0	-2 132,0	55,4	
Витрати на оплату праці	1410	12 003,0	12 491,0	13 800,0	12 491,0	-1 309,0	90,5	
Відрахування на соціальні заходи	1420	2 728,0	2 921,0	3 002,0	2 921,0	-81,0	97,3	
Амортизація	1430	1 850,0	1 700,0	1 766,0	1 700,0	-66,0	96,3	
Інші операційні витрати	1440	6 253,0	11 211,0	7 267,0	11 211,0	3 944,0	154,3	
Усього	1450	28 408,0	33 303,0	34 735,0	33 303,0	-1 432,0	95,9	

Керівник

Директор

(посада)

(підпис)

Іллюченко Олексій Павлович

(ініціали, прізвище)

II. Розрахунки з бюджетом							
Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Розподіл чистого прибутку							
Чистий фінансовий результат	1200	2,0	8,0	172,0	8,0	-164,0	4,7
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	6,0	8,0	6,0	8,0	2,0	133,3
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	-	-	8,0	-	-8,0	-
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	(-)	(-)	(8,0)	(-)	-8,0	-
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	-	-	-	-	-	-
Розвиток виробництва	2030	(-)	(-)	(90,0)	(-)	-90,0	-
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031	(-)	(-)	(90,0)	(-)	-90,0	-
Лісівництво та інша діяльність у лісовому господарстві	2031/1	(-)	(-)	(90,0)	(-)	-90,0	-
Резервний фонд	2040	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші фонди (розшифрувати)	2050	(-)	(13,0)	(-)	(13,0)	13,0	-
фонд споживання (оплати праці)	2050/001	(-)	(13,0)	(-)	(13,0)	13,0	-
	2050/01	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші цілі (розшифрувати)	2060	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
інші	2060/01	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	8,0	3,0	80,0	3,0	-77,0	3,8
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	4 314,0	5 311,0	4 521,0	5 311,0	790,0	117,5
податок на прибуток підприємств	2111	-	-	-	-	-	-
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	2 150,0	2 672,0	2 200,0	2 672,0	472,0	121,5
ПДВ, 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	2 438,0	2 320,0	2 438,0	118,0	105,1
податок на доходи фізичних осіб	2118	-	-	-	-	-	-
інші податки та збори (розшифрувати)	2119	199,0	201,0	1,0	201,0	200,0	20 100,0
екологічний податок	2119/001	2,0	2,0	1,0	2,0	1,0	200,0
військовий збір	2119/002	197,0	199,0	-	199,0	199,0	-
	2119/01	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	2 651,0	2 611,0	2 794,6	2 611,0	-183,6	93,4
податок на доходи фізичних осіб	2121	2 328,0	2 370,0	2 450,0	2 370,0	-80,0	96,7
земельний податок	2122	317,0	235,0	338,0	235,0	-103,0	69,5
орендна плата	2123	-	-	-	-	-	-
інші податки та збори (розшифрувати)	2124	6,0	6,0	6,6	6,0	-0,6	90,9
податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки	2124/001	6,0	6,0	6,6	6,0	-0,6	90,9
	2124/01	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-

Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	2 723,0	2 802,0	2 850,0	2 802,0	-48,0	98,3
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131	-	-	-	-	-	-
митні платежі	2132	-	-	-	-	-	-
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	2 723,0	2 802,0	2 850,0	2 802,0	-48,0	98,3
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2134	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
	2134/01	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
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	9 688,0	10 724,0	10 165,6	10 724,0	558,4	105,5

Керівник

Директор
(посада)

(підпис)

Іллоченко Олексій Павлович

(ініціали, прізвище)

III. Рух грошових коштів (за прямим методом)							
Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності							
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	33 931,0	37 928,0	40 090,0	37 928,0	-2 162,0	94,6
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	33 568,0	37 554,0	39 580,0	37 554,0	-2 026,0	94,9
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020	2,0	-	-	-	-	-
податку на додану вартість	3030	-	-	-	-	-	-
Цільове фінансування (розшифрувати)	3040	312,0	308,0	340,0	308,0	-32,0	90,6
кошти фонду соціального страхування (лікарняні тощо)	3040/001	293,0	288,0	310,0	288,0	-22,0	92,9
бюджетне фінансування	3040/002	19,0	20,0	30,0	20,0	-10,0	66,7
	3040/01	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3050	21,0	39,0	50,0	39,0	-11,0	78,0
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3060	-	-	-	-	-	-
кредити	3061	-	-	-	-	-	-
позики	3062	-	-	-	-	-	-
облігації	3063	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3070	28,0	27,0	120,0	27,0	-93,0	22,5
		-	-	-	-	-	-
інші	3070/01	28,0	27,0	120,0	27,0	-93,0	22,5
курсова різниця	3070/1	28,0	27,0	120,0	27,0	-93,0	22,5
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	3100	(34 674,0)	(36 326,0)	(39 818,6)	(36 326,0)	-3 492,6	91,2
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(12 236,0)	(14 478,0)	(16 200,0)	(14 478,0)	-1 722,0	89,4
Розрахунки з оплати праці	3120	(9 586,0)	(9 544,0)	(12 800,0)	(9 544,0)	-3 256,0	74,6
Відрахування на соціальні заходи	3130	(2 723,0)	(2 802,0)	(2 850,0)	(2 802,0)	-48,0	98,3
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3140	-	-	-	-	-	-
кредити	3141	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
позики	3142	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
облігації	3143	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3150	6 965,0	7 922,0	7 315,6	7 922,0	606,4	108,3
податок на прибуток підприємств	3151	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
податок на додану вартість	3152	(2 150,0)	(2 672,0)	(2 200,0)	(2 672,0)	472,0	121,5
акцизний податок	3153	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
рендна плата	3154	(1 965,0)	(2 437,6)	(2 320,0)	(2 437,6)	117,6	105,1
податок на доходи фізичних осіб	3155	(2 328,0)	(2 370,0)	(2 450,0)	(2 370,0)	-80,0	96,7
інші зобов'язання з податків і зборів (розшифрувати)	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	(522,0)	(442,4)	(345,6)	(442,4)	96,8	128,0
податок на нерухоме майно	3157/001	(6,0)	(6,4)	(6,6)	(6,4)	-0,2	97,0
військовий збір	3157/002	(197,0)	(198,9)	(-)	(198,9)	198,9	-
екологічний податок	3157/003	(2,0)	(2,1)	(1,0)	(2,1)	1,1	210,0
інші	3157/01	(317,0)	(235,0)	(338,0)	(235,0)	-103,0	69,5
податок на землю	3157/1	(317,0)	(235,0)	(338,0)	(235,0)	-103,0	69,5
Повернення коштів до бюджету	3160	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-

Інші витрачання (розшифрувати)	3170	(3 164,0)	(1 580,0)	(653,0)	(1 580,0)	927,0	242,0
відрахування профспілкам	3170/001	(67,0)	(104,0)	(130,0)	(104,0)	-26,0	80,0
повернення фінансової допомоги	3170/002	(86,0)	(-)	(-)	(-)	-	-
витрати на відрядження	3170/003	(24,0)	(194,0)	(38,0)	(194,0)	156,0	510,5
інші	3170/01	(2 987,0)	(1 282,0)	(485,0)	(1 282,0)	797,0	264,3
повернення авансових платежів	3170/1	(2 612,0)	(897,0)	(150,0)	(897,0)	747,0	598,0
банківське обслуговування	3170/2	(252,0)	(135,0)	(220,0)	(135,0)	-85,0	61,4
аліменти	3170/3	(79,0)	(131,0)	(35,0)	(131,0)	96,0	374,3
інше	3170/4	(44,0)	(119,0)	(80,0)	(119,0)	39,0	148,8
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-743,0	1 602,0	271,4	1 602,0	1 330,6	590,3
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)	3270/1	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
	3270/001	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
капітальне будівництво (розшифрувати)	3270/2	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3270/3	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
	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	95,0	-	95,0	95,0	-
Надходження від власного капіталу	3305	-	-	-	-	-	-
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3310	266,0	95,0	-	95,0	95,0	-
кредити	3311	266,0	95,0	-	95,0	95,0	-
позики	3312	-	-	-	-	-	-
облігації	3313	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3320	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
	3320/01	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
Витрачання грошових коштів від фінансової діяльності	3330	366,0	977,0	64,0	977,0	913,0	1 526,6
Витрачання на викуп власних акцій	3335	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3340	289,0	977,0	-	977,0	977,0	-

кредити	3341	(289,0)	(977,0)	(-)	(977,0)	977,0	-
позики	3342	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
облігації	3343	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Сплата дивідендів	3350	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Витрачення на сплату відсотків	3360	(77,0)	(-)	(64,0)	(-)	-64,0	-
Витрачення на сплату заборгованості з фінансової оренди	3370	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші платежі (розшифрувати)	3380	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
	3380/01	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-100,0	-882,0	-64,0	-882,0	-818,0	1 378,1
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-843,0	720,0	207,4	720,0	512,6	347,2
Залишок коштів на початок періоду	3405	1 084,0	241,0	675,0	241,0	-434,0	35,7
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	241,0	961,0	882,4	961,0	78,6	108,9

Керівник

Директор
(посада)

(підпис)

Іллюченко Олексій Павлович
(ініціали, прізвище)

Таблиця 4

Найменування показника	Код рядка	IV. Капітальні інвестиції		Звітний період (квартал, рік)			
		Факт наростаючим підсумком з початку року		план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	490,0	95,0	620,0	95,0	-525,0	15,3
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	490,0	95,0	150,0	95,0	-55,0	63,3
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	-	-	-	-	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	-	-	-	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	-	470,0	-	-470,0	-
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	-

Керівник

Директор
(посада)

(підпис)

Іллюченко Олексій Павлович
(ініціали, прізвище)

V. Коефіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)		Примітки
			минулий рік	поточний рік	минулий рік	поточний рік	
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	29,9	34,0	29,9	
Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення	7,0	6,1	7,0	6,1	
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення	-	0,1	-	0,1	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	Збільшення	-	0,2	-	0,2	
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	Збільшення	-	-	-	2,0	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коефіцієнти фінансової стійкості та ліквідності							
Коефіцієнт відношення боргу до EBITDA (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040) / EBITDA, рядок 1310	5100		2,9	2,6	2,9	2,6	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5110	> 1	1,0	0,6	1,0	0,6	Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коефіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6040)	5120	> 1	1,2	0,9	1,2	0,9	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	0,1	0,3	0,1	
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		-	-	-	-	
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5220	Зменшення	0,6	0,7	0,6	0,7	Характеризує інвестиційну політику підприємства
Ковенанти/обмежувальні коефіцієнти							
Інші коефіцієнти/ковенанти, якщо такі передбачені умовами кредитних договорів, із зазначенням банку, валюти та суми зобов'язання на дату останньої звітності, строку погашення. У графі "Оптимальне значення" вказати граничне значення коефіцієнта	5300		-	-	-	-	

Керівник

Директор

(посада)

(підпис)

Іллюченко Олексій Павлович

(ініціали, прізвище)

ІНФОРМАЦІЯ
до звіту про виконання фінансового плану за 2020 (квартал, рік)
РКСЛГП "КОРЮКІВКАЛІС"
(найменування підприємства)

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

Найменування показника	Факт відповідного періоду минулого року	План звітного періоду	Факт звітного періоду	Відхилення, +/- (Факт звітного періоду / План звітного періоду)	Виконання, % (Факт звітного періоду /План звітного періоду)
1	2	3	4	5	6
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	156	165	160	-5,0	97,00
члени наглядової ради	-	-	-	-	-
члени правління	-	-	-	-	-
керівник	1	1	1	-	100,00
адміністративно-управлінський персонал	31	32	32	-	100,00
працівники	124	132	127	-5,0	96,20
Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:	12 003,0	13 800,0	12 491,0	-1 309,0	90,51
члени наглядової ради	-	-	-	-	-
члени правління	-	-	-	-	-
керівник	117,0	180,0	153,0	-27,0	85,00
адміністративно-управлінський персонал	2 106,0	2 600,0	2 631,0	31,0	101,19
працівники	9 780,0	11 020,0	9 707,0	-1 313,0	88,09
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	12 003,0	13 800,0	12 491,0	-1 309,0	90,51
члени наглядової ради	-	-	-	-	-
члени правління	-	-	-	-	-
керівник	117,0	180,0	153,0	-27,0	85,00
адміністративно-управлінський персонал	2 106,0	2 600,0	2 631,0	31,0	101,19
працівники	9 780,0	11 020,0	9 707,0	-1 313,0	88,09
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, грн, усього, у тому числі:	6 411,9	6 969,7	6 505,7	-464,0	93,30
член наглядової ради	-	-	-	-	-
член правління	-	-	-	-	-
керівник, усього, у тому числі:	9 750,0	15 000,0	12 750,0	-2 250,0	85,00
посадовий оклад	7 233,0	14 900,0	11 750,0	-3 150,0	78,90
преміювання	2 497,0	-	1 000,0	1 000,0	-
інші виплати, передбачені законодавством	20,0	100,0	-	-100,0	-
адміністративно-управлінський працівник	5 661,3	6 770,8	6 851,6	80,8	101,20
працівник	6 572,6	6 957,1	6 369,4	-587,7	91,60

* У разі збільшення витрат на оплату праці у звітному періоді порівняно із запланованими та фактичними витратами відповідного періоду минулого року обов'язково надаються обґрунтування.

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

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

3. Інформація про бізнес підприємства (код рядка 1000 фінансового плану)

Найменування видів діяльності за КВЕД	План			Факт			Відхилення, +/-			Виконання, %		
	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/ наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/ наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/ наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/ наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/ наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/ наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	кількість продукції/ наданих послуг	зміна ціни одиниці (вартості продукції/ наданих послуг)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Лісопилльне та стругальне виробництво	12 100,0	-	-	15 048,0	-	-	2 948,0	-	-	124,4	-	-
Лісове господарство та пов"язані з ним послуги	22 800,0	-	-	18 239,0	-	-	-4 561,0	-	-	80,0	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього	34 900,0	-	-	33 287,0	-	-	-1 613,0	-	-	95,4	-	-

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 залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок звітного періоду	Отримано залучених коштів за звітний період		Повернено залучених коштів за звітний період		Заборгованість на кінець звітного періоду
		план	факт	план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
Довгострокові зобов'язання, усього у тому числі:	291,0	-	-	-	291,0	-
Банківський лізинг	291,0	-	-	-	291,0	-
Короткострокові зобов'язання, усього у тому числі:	686,0	-	95,0	-	686,0	95,0
Відновлювана кредитна лінія	686,0	-	95,0	-	686,0	95,0
Інші фінансові зобов'язання, усього у тому числі:	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
Усього	977,0	-	95,0	-	977,0	95,0

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

№ з/п	Марка	Рік придбання	Мета використання	Витрати, усього			Відхилення, +/- (факт звітного періоду / план звітного періоду)	Виконання, % (факт звітного періоду / план звітного періоду)
				факт відповідного періоду минулого року	план звітного періоду	факт звітного періоду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ВАЗ-212 Нива	2003		75,0	125,0	-	-125,0	-
2	Нива Шевроле	2005		78,0	140,0	135,0	-5,0	96,4
3	Нива Шевроле	2015		106,0	120,0	110,0	-10,0	91,7
4	ВАЗ 3102	2014		-	25,0	15,0	-10,0	60,0
5	Ваз 2106	2006		17,0	145,0	-	-145,0	-
6	Fiat	2017		120,0	215,0	116,0	-99,0	54,0
Усього				396,0	770,0	376,0	-394,0	48,8

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

№ з/п	Договір	Марка	Мета використання	Дата початку оренди	Витрати, усього			Відхилення, +/- (факт звітного періоду / план звітного періоду)	Виконання, % (факт звітного періоду / план звітного періоду)
					факт відповідного періоду минулого року	план звітного періоду	факт звітного періоду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1					-	-	-	-	-
Усього					-	-	-	-	-

8. Джерела капітальних інвестицій

тис. грн (без ПДВ)

№ з/п	Найменування об'єкта	Залучення кредитних коштів				Бюджетне фінансування				Власні кошти (розшифрувати)				Інші джерела (розшифрувати)				Усього			
		план	факт	відхи- лення +/-	вико- нання %	план	факт	відхи- лення, +/-	вико- нання, %	план	факт	відхи- лення, +/-	вико- нання, %	план	факт	відхи- лення, +/-	вико- нання, %	план	факт	відхи- лення, +/-	вико- нання, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	основні засоби	-	-	-	-	-	-	-	-	620,0	95,0	-525,0	15,3	-	-	-	-	620,0	95,0	-525,0	15,3
Усього		-	-	-	-	-	-	-	-	620,0	95,0	-525,0	15,3	-	-	-	-	620,0	95,0	-525,0	15,3
Відсоток		-	-			-	-			100,0	100,0			-	-			100,0	100,0		

9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

№	Найменування об'єктів	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 проєктно-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	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)

Іллюченко Олексій Павлович
(ініціали, прізвище)