

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

Підприємство	РКСЛП "КОРЮКІВКАЛІС"	за СДРПОУ	05389126	зміни з	
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за КОПФГ	150	зміни з	
Суб'єкт управління	Міська, районні в містах ради та їх виконавчі органи	за СПОДУ	01009	зміни з	
Вид економічної діяльності	Лісництво та інша діяльність у лісовому господарстві	за КВЕД	02.10	зміни з	
Галузь	ЛІСВИНИЦТВО				
Одиниця виміру, тис. грн					
Розмір державної частки у статутному капіталі	100				
Середньобалтова кількість штатних працівників	134				
Місцезнаходження	15300, ЧЕРНИГІВСЬКА ОБЛ., КОРЮКІВСЬКИЙ РАЙОН, місто КОРЮКІВКА, вулиця Дукаго, буд. 46				
Телефон	0465721759	Стандарт звітності П(с)БОУ			X
Прізвище та власне ім'я керівника	Гриценко Олександр Миколайович	Стандарт звітності МСФЗ			

**ЗВІТ**  
**про виконання фінансового плану**  
за III Квартал 2022  
( квартал )

**Основні фінансові показники**

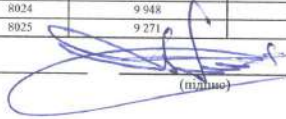
Найменування показника	Код рядка	Факт нарахованим підсумком з початку року		Звітний період ( квартал )			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
I	2	3	4	5	6	7	8
<b>I. Формування фінансових результатів</b>							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	39 742	32 198	7 680	13 211	5 531	172
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	( 21 486 )	( 23 085 )	( 4 770 )	( 9 953 )	5 183	209
<b>Валовий прибуток/збиток</b>	<b>1020</b>	<b>18 256</b>	<b>9 113</b>	<b>2 910</b>	<b>3 258</b>	<b>348</b>	<b>112</b>
ЕВНТДА	1310	8 073	1 573	863	34	-829	4
<b>Чистий фінансовий результат</b>	<b>1200</b>	<b>6 664</b>	<b>66</b>	<b>12</b>	<b>(429)</b>	<b>-441</b>	<b>-3 575</b>
<b>II. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів</b>							
податок на прибуток підприємств	2111	-	1 824	-	173	173	-
податок на додану вартість, що відлягає сплати до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	4 200	2 951	1 200	985	-215	82
податок на додану вартість, що відлягає відшкодування з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
відрачування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	-	-	-	-	-	-
відрачування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131	-	-	-	-	-	-
<b>Усього виплат на користь держави</b>	<b>2200</b>	<b>12 449</b>	<b>13 960</b>	<b>3 875</b>	<b>4 385</b>	<b>510</b>	<b>113</b>
<b>III. Капітальні інвестиції</b>							
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	1 932	1 334	190	397	207	209
<b>IV. Коефіцієнтний аналіз</b>							
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	16,77	0,20	0,16	(3,25)	x	x
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	46,51	0,46	-	(2,99)	x	x

Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	67,47	0,64	-	(4,15)	x	x
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	20,31	4,89	11,24	0,26	x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5050	2,22	2,56	-	2,56	x	x
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5060	0,69	0,65	-	0,65	x	x
<b>V. Звіт про фінансовий стан</b>							
Необоротні активи, усього, у тому числі:		6000	4 966	5 752			
основні засоби		6001	4 002	5 734		x	5 732
первісна вартість		6002	12 939	16 305		x	5 734
знос		6003	8 937	10 571		x	16 305
Оборотні активи, усього, у тому числі:		6010	9 361	8 607		x	10 571
дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги		6011	4 045	1 430		x	8 607
дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом		6012	14 327	289		x	1 430
гроші та їх еквіваленти		6013	4 045	1 973		x	289
<b>Усього активів</b>		<b>6020</b>	<b>14 327</b>	<b>14 359</b>		<b>x</b>	<b>1 973</b>
Довгострокові зобов'язання і забезпечення		6030	-	-		x	14 359
Поточні зобов'язання і забезпечення, у тому числі:		6040	4 450	4 031		x	-
поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги		6041	-	786		x	4 031
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом		6042	-	1 012		x	786
<b>Усього зобов'язань і забезпечення, у тому числі:</b>		<b>6050</b>	<b>4 450</b>	<b>4 031</b>		<b>x</b>	<b>1 012</b>
державні гранті і субсидії		6060	-	-		x	4 031
фінансові запозичення		6070	-	-		x	-
<b>Власний капітал</b>		<b>6080</b>	<b>9 877</b>	<b>10 328</b>		<b>x</b>	<b>-</b>
<b>VI. Кредитна політика</b>							
Заборгованість за кредитами на початок періоду		7000	-	-		x	10 328
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:		7010	-	-		-	-
довгострокові зобов'язання		7011	-	-		-	-
короткострокові зобов'язання		7012	-	-		-	-
інші фінансові зобов'язання		7013	-	-		-	-
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:		7020	( 95 )	( - )	( - )	( - )	-
довгострокові зобов'язання		7021	( - )	( - )	( - )	( - )	-
короткострокові зобов'язання		7022	( 95 )	( - )	( - )	( - )	-
інші фінансові зобов'язання		7023	( - )	( - )	( - )	( - )	-
<b>Заборгованість за кредитами на кінець періоду</b>		<b>7050</b>	<b>( - )</b>	<b>( - )</b>	<b>( - )</b>	<b>( - )</b>	<b>-</b>
<b>VII. Дані про персонал та витрати на оплату праці</b>							
Середня кількість працівників (платних працівників, зовнішніх субпідрядників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:		8000	154	148	156	135	-21
члени наглядової ради		8001	-	-	-	-	87
члени правління		8002	-	-	-	-	-
керівник		8003	1	1	1	1	-
адміністративно-управлінський персонал		8004	34	36	34	37	100
працівники		8005	119	111	121	97	80
<b>Витрати на оплату праці</b>		<b>8010</b>	<b>13 141</b>	<b>14 187</b>	<b>3 070</b>	<b>6 408</b>	<b>-24</b>
члени наглядової ради		8011	-	-	-	-	3 338
члени правління		8012	-	-	-	-	209
керівник		8013	-	-	-	-	-
адміністративно-управлінський персонал		8014	168	263	65	67	2
працівники			3 044	3 807	975	1 977	1 002
							103
							203

працівник	8015	9 929	10 117	2 030	4 364	2 334	215
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гро), усього, у тому числі:	<b>8020</b>	<b>9 481</b>	<b>10 651</b>	<b>6 560</b>	<b>15 822</b>	<b>9 262</b>	<b>241</b>
член наглядової ради	8021	-	-	-	-	-	-
член правління	8022	-	-	-	-	-	-
керівник	8023	18 667	29 222	21 667	22 333	666	103
посадовий оклад	8023/1	16 567	22 780	21 667	21 333	-334	98
преміювання	8023/2	2 100	2	-	1 000	1 000	-
інші виплати, передбачені законодавством	8023/3	-	6 440	-	-	-	-
адміністративно-управлінський працівник	8024	9 948	11 750	9 559	17 811	8 252	186
працівник	8025	9 271	10 127	5 592	14 997	9 405	268

Керівник

Директор  
(посада)



(підпис)

Олександр Грищенко  
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

**I. Інформація до звіту про виконання фінансового плану за III Квартал 2022 ( квартал )**

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

Код ЄДРПОУ	Найменування підприємства	Вид діяльності
1	2	3
05389126	РКС/ПІ "Корюккаліс"	02.10 Лісівництво та інша діяльність у лісовому господарстві

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

Найменування видів діяльності за КВЕД	План			Факт			Відхилення, +/-			Виконання, %		
	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг/одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг/одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг/одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг	зміна ціни одиниці (вартості продукції/наданих послуг)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Лісовильня та стружальне виробництво	2 310	-	-	1 543	-	-	-767	-	-	67	-	-
Лісівництво та інша діяльність у лісовому господарстві	5 370	-	-	11 668	-	-	6 298	-	-	217	-	-
<b>Усього</b>	<b>7 680</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>13 211</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5 531</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>172</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**3. Формування фінансових результатів**

Найменування показника	Код рядка	Факт нарахованим відсотком з початку року		Звітний період (квартал, рік)				
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Доходи і витрати (деталізація)</b>								
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	39 742	32 198	7 680	13 211	5 531	172	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	( 21 486 )	( 23 085 )	( 4 770 )	( 9 953 )	( 5 183 )	209	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	( 1 718 )	( 1 855 )	( 620 )	( 512 )	( 108 )	83	
Витрати на паливо	1012	( 2 201 )	( 2 501 )	( 850 )	( 1 457 )	( 607 )	171	
Витрати на електроенергію	1013	( 371 )	( 374 )	( 90 )	( 129 )	( 39 )	143	
Витрати на оплату праці	1014	( 9 305 )	( 9 659 )	( 2 070 )	( 4 559 )	( 2 489 )	220	
Відрахування на соціальні заходи	1015	( 2 194 )	( 2 174 )	( 570 )	( 1 007 )	( 437 )	177	
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	( 620 )	( 80 )	( 120 )	( 30 )	( 90 )	25	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	( 833 )	( 1 009 )	( 350 )	( 334 )	( 16 )	95	
Рентна плата (розшифрувати)	1018	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	-	
Інші витрати (розшифрувати)	1019	( 4 244 )	( 5 433 )	( 100 )	( 1 925 )	( 1 825 )	1 925	
валовий прибуток (збиток)	1020	18 256	9 113	2 910	3 258	348	112	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	( 6 747 )	( 6 000 )	( 1 809 )	( 2 442 )	( 633 )	135	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	( 437 )	( 410 )	( 105 )	( 209 )	( 104 )	199	
витрати на консалтингові послуги	1032	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	-	
витрати на страхові послуги	1033	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	-	
витрати на аудиторські послуги	1034	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	-	
витрати на службові відрахування	1035	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	-	
витрати на зв'язок	1036	( 23 )	( 19 )	( 4 )	( 11 )	( 7 )	275	
витрати на оплату праці	1037	( 41 )	( 32 )	( 8 )	( 7 )	( 1 )	88	
витрати на оплату праці	1038	( 1 619 )	( 2 930 )	( 650 )	( 1 253 )	( 603 )	193	

відрахування на соціальні заходи	1039	( 352 )	( 576 )	( 160 )	( 240 )	80	150	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	( 163 )	( 300 )	( 90 )	( 101 )	11	112	
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1041	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1042	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1043	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
організаційно-технічні послуги	1044	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
консультаційні та інформаційні послуги	1045	( 942 )	( 507 )	( 120 )	( 105 )	-15	88	
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	( 138 )	( 106 )	( 50 )	( 16 )	-34	32	
витрати на підвищення основних фондів	1050/1	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1051	( 3 032 )	( 1 120 )	( 622 )	( 500 )	-122	80	
податки та обов'язкові платежі	1051/1	( 2 948 )	( 949 )	( 590 )	( 390 )	-200	66	
класове обслуговування	1051/2	( 84 )	( 171 )	( 32 )	( 110 )	78	344	
<b>Витрати на збут, у тому числі:</b>	<b>1060</b>	<b>( 4 067 )</b>	<b>( 2 368 )</b>	<b>( 518 )</b>	<b>( 1 006 )</b>	<b>488</b>	<b>194</b>	
транспортні витрати	1061	( 2 539 )	( 792 )	( 25 )	( 350 )	325	1 400	
витрати на зберігання та упакування	1062	( 322 )	( 370 )	( 95 )	( 172 )	77	181	
витрати на оплату праці	1063	( 886 )	( 955 )	( 300 )	( 391 )	91	130	
відрахування на соціальні заходи	1064	( 226 )	( 214 )	( 87 )	( 87 )	-	100	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065	( 4 )	( 2 )	( 1 )	( 1 )	-	100	
витрати на рекламу	1066	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
інші витрати на збут (розшифрувати)	1067	( 90 )	( 35 )	( 10 )	( 5 )	-5	50	
гарантійне обслуговування	1067/1	( 15 )	( 10 )	( 10 )	( 5 )	-5	50	
оренда обладнання	1067/2	( 75 )	( 25 )	( - )	( - )	-	-	
<b>Інші операційні доходи, усього, у тому числі:</b>	<b>1070</b>	<b>29</b>	<b>339</b>	<b>5</b>	<b>181</b>	<b>176</b>	<b>3 620</b>	
курсові різниці	1071	16	335	5	181	176	3 620	
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	13	4	-	-	-	-	
інші	1072/1	13	4	-	-	-	-	
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	-	-	-	-	-	-	
<b>Інші операційні витрати, усього, у тому числі:</b>	<b>1080</b>	<b>( 807 )</b>	<b>( 1 018 )</b>	<b>( 307 )</b>	<b>( 420 )</b>	<b>113</b>	<b>137</b>	
курсові різниці	1081	( 293 )	( 6 )	( 30 )	( - )	-30	-	
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082	( 234 )	( 522 )	( 122 )	( 200 )	78	164	
дрова по коледжовому	1082/1	( 227 )	( 512 )	( 120 )	( 196 )	76	163	
автотранспорт	1082/2	( 7 )	( 10 )	( 2 )	( 4 )	2	200	
витрати на благодійну допомогу	1083	( 28 )	( 222 )	( 35 )	( 186 )	151	531	
відрахування до резерву сумнівних боргів	1084	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1085	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
інші операційні витрати (розшифрувати)	1086	( 342 )	( 268 )	( 120 )	( 34 )	-86	28	
витрати на об'єкти соціальної сфери	1086/1	( 342 )	( 268 )	( 120 )	( 34 )	-86	28	
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	<b>1100</b>	<b>6 664</b>	<b>66</b>	<b>281</b>	<b>(429)</b>	<b>-710</b>	<b>-153</b>	
<b>Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)</b>	<b>1110</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)</b>	<b>1120</b>	<b>( - )</b>	<b>( - )</b>	<b>( - )</b>	<b>( - )</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>Інші фінансові доходи (розшифрувати)</b>	<b>1130</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>Фінансові витрати (розшифрувати)</b>	<b>1140</b>	<b>( - )</b>	<b>( - )</b>	<b>( - )</b>	<b>( - )</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	

Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	-	-	-	-	-	-	-
курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	-	-
інші доходи (розшифрувати)	1152	-	-	-	-	-	-	-
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
курсові різниці	1161	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
інші витрати (розшифрувати)	1162	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
Фінансовий результат до оподаткування	1170	6 664	66	281	(429)	-710	-153	
Витрати з податку на прибуток	1180	( - )	( - )	269	( - )	-269	-	
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	-	
Прибуток від призначеної діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	-	
Збиток від призначеної діяльності після оподаткування	1191	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	6 664	66	12	(429)	(441)	(3 575)	
прибуток	1201	6 664	66	12	(429)	(441)	(3 575)	
збиток	1202	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	
Усього доходів	1210	39 771	32 537	7 685	( 429 )	429	-	
Усього витрат	1220	( 33 107 )	( 32 471 )	( 7 673 )	( 13 392 )	5 707	174	
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	( - )	6 148	180	
Розрахунок показника ЄВГДА								
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	6 664	66	281	(429)	-710	-153	
плюс амортизація, рядок 1430	1301	1 001	1 318	435	444	0	102	
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1302	16	335	5	181	176	3 620	
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081	1303	( 203 )	( 6 )	( 30 )	( - )	( -30 )	( - )	
мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072	1304	13	4	-	-	-	-	
плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082	1305	( 234 )	( 522 )	( 122 )	( 200 )	78	164	
ЄВГДА	1310	8 073	1 573	863	34	-829	4	
Елементи операційних витрат								
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	5 076	5 367	1 630	2 207	577	135	
витрати на сировину та основні матеріали	1401	2 272	2 342	730	670	-60	92	
витрати на паливо та енергію	1402	2 894	3 025	900	1 537	637	171	
Витрати на оплату праці	1410	13 141	14 187	3 070	6 408	3 338	209	
Відрахування на соціальні заходи	1420	3 073	3 189	647	1 431	784	221	
Амортизація	1430	1 001	1 318	435	444	9	102	
Інші операційні витрати	1440	10 816	8 410	1 891	3 331	1 440	176	
Усього	1450	33 107	32 471	7 673	13 821	6 148	180	

Керівник

Директор  
(посада)

(підпис)

Олександр Гриценко  
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

Найменування показника		II. Розрахунки з бюджетом						
		Код рядка	Факт нарахованим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
			минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>Розподіл чистого прибутку</b>								
Чистий фінансовий результат	1200	6 664	66	12	(429)	-	-	
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на початок звітного періоду	2000	3 083	10 620	2 132	(429)	-441	-3 575	
Коригування, зміни облікової політики (розшифрувати)	2005	-	-	-	(10)	-2 561	-20	
виправлення помилок минулих періодів	2005/1	-	-	-	(10)	10	-	
Скоригований залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на початок звітного періоду, усього, у тому числі:	2009	3 083	10 620	2 122	(429)	10	-	
Параховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	-	-	-	-	(2 551)	(20)	
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів	2012	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
у тому числі на державну частку	2012/1	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
Перенесено з додаткового капіталу	2020	-	-	-	-	-	-	
Розвиток виробництва	2030	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
Лісівництво та інша діяльність у лісовому господарстві	2031/1	( - )	( - )	( 1 100 )	( - )	-1 100	-	
Резервний фонд	2040	( - )	( - )	( 1 100 )	( - )	-1 100	-	
Інші фонди (розшифрувати)	2050	( - )	( 110 )	( 50 )	( 51 )	-	-	
фонд споживання (оплата праці)	2050/1	( - )	( 110 )	( 50 )	( 51 )	1	102	
Інші цілі (розшифрувати)	2060	( 102 )	( 504 )	( - )	( - )	1	102	
виправлення помилок минулих періодів	2060/1	( 102 )	( - )	( - )	( 504 )	504	-	
дивиденда зсу	2060/2	( - )	( 504 )	( - )	( - )	-	-	
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на кінець звітного періоду	2070	9 645	10 672	2 084	( 1 413 )	-3 497	-68	
<b>Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів</b>								
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	6 397	6 923	1 686	1 646	-40	98	
податок на прибуток підприємств	2111	-	1 824	-	173	173	-	
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	4 200	2 951	1 200	985	-215	82	
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	-	-	-	-	-	-	
реєстраційні плати за транспортування	2116	-	-	-	-	-	-	
реєстраційні плати за користування надрами	2117	1 970	1 879	391	383	-8	98	
податок на доходи фізичних осіб	2118	-	-	-	-	-	-	
інші податки та збори (розшифрувати)	2119	227	269	95	105	10	111	
військовий збір	2119/1	226	267	95	105	10	111	
екологічний податок	2119/2	1	2	-	-	-	-	
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	2 872	3 284	1 089	1 273	184	117	
податок на доходи фізичних осіб	2121	2 679	3 202	1 020	1 270	250	125	
земельний податок	2122	187	63	66	-	-66	-	
орєвдна плата	2123	-	-	-	-	-	-	
інші податки та збори (розшифрувати)	2124	6	19	3	3	-	100	
податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки	2124/1	6	7	3	3	-	100	
Єдиний податок	2124/2	-	11	-	-	-	-	
плата за патенти, ліцензії	2124/3	-	3	-	-	-	-	
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	3 180	3 753	1 100	1 466	366	133	

відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належить державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131	-	-	-	-	-	-
логічні платежі	2132	-	-	-	-	-	-
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	3 180	3 753	1 100	1 466	366	133
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2134	-	-	-	-	-	-
Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:	2140	-	-	-	-	-	-
погашення реструктурованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141	-	-	-	-	-	-
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142	-	-	-	-	-	-
<b>Усього виплат на користь держави</b>	<b>2200</b>	<b>12 449</b>	<b>13 960</b>	<b>3 875</b>	<b>4 385</b>	<b>510</b>	<b>113</b>

Керівник \_\_\_\_\_

Директор  
(посада)

(підпис)

Олександр Гриценко  
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ



Найменування показника	III. Рух грошових коштів (за прямим методом)								
	Код рядка	Факт нарастаним підсумком з початку року		план	Звітний період (квартал, рік)			виконання, +/-	виконання, %
		минулий рік	поточний рік		факт	відхилення, +/-	виконання, %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>									
<b>Надходження грошових коштів від операційної діяльності</b>									
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	45 938	37 514	10 340	16 771	6 431	162		
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3010	45 451	36 911	10 200	16 525	6 325	162		
податку на додану вартість	3020	-	-	-	-	-	-		
Цільове фінансування, у тому числі:	3030	-	-	-	-	-	-		
бюджетне фінансування	3040	262	268	125	-	-	-		
інші надходження (розшифрувати)	3041	29	14	5	70	-55	56		
кошти фонду соціального страхування (лікарняні тощо)	3042	233	254	120	14	9	280		
Надходження авансів від покупців і замовників	3042/1	233	254	120	56	-64	47		
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3050	209	-	10	56	-64	47		
кредити	3060	-	-	-	-	-10	-		
позики	3061	-	-	-	-	-	-		
облігації	3062	-	-	-	-	-	-		
інші надходження (розшифрувати)	3063	-	-	-	-	-	-		
інші	3070	16	335	5	-	-	-		
курсова різниця	3070/1	-	-	5	176	171	3 520		
	3070/2	16	335	5	-6	-11	-120		
<b>Витрачання грошових коштів від операційної діяльності</b>	<b>3100</b>	<b>( 42 684 )</b>	<b>( 40 612 )</b>	<b>( 11 023 )</b>	<b>( 15 986 )</b>	<b>182</b>	<b>145</b>		
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	( 18 577 )	( 12 360 )	( 3 020 )	( 5 942 )	4 963	145		
Розрахунки за оплати праці	3120	( 10 819 )	( 13 472 )	( 3 870 )	( 5 249 )	1 379	197		
Відрахування на соціальні заходи	3130	( 3 180 )	( 3 753 )	( 1 100 )	( 1 466 )	366	136		
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3140	-	-	-	-	-	133		
кредити	3141	-	-	-	-	-	-		
позики	3142	-	-	-	-	-	-		
облігації	3143	-	-	-	-	-	-		
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3150	( 9 269 )	( 10 207 )	( 2 775 )	( 2 919 )	144	105		
податок на прибуток підприємств	3151	-	( 1 824 )	-	( 173 )	173	-		
податок на додану вартість	3152	( 4 200 )	( 2 951 )	( 1 200 )	( 985 )	-215	82		
акцизний податок	3153	-	-	-	-	-	-		
рентна плата	3154	( 1 970 )	( 1 879 )	( 391 )	( 383 )	-8	98		
податок на доходи фізичних осіб	3155	( 2 679 )	( 3 202 )	( 1 020 )	( 1 270 )	250	125		
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 господарських товариств, у статутному капіталі яких більше 50 відсотка акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	3156/2	-	-	-	-	-	-		
інші платежі (розшифрувати)	3157	( 420 )	( 351 )	( 164 )	( 108 )	-56	66		
податок на нерухоме майно	3157/1	( 6 )	( 7 )	( 3 )	( 3 )	-	100		
військовий збір	3157/2	( 226 )	( 267 )	( 95 )	( 105 )	10	111		
екологічний податок	3157/3	( 1 )	( 2 )	-	-	-	-		
податок на землю	3157/4	( 187 )	( 63 )	( 66 )	-	-	-		
Єдиний податок	3157/5	-	( 11 )	-	-	-	-		
плата за патенти, ліцензії	3157/6	-	( 1 )	-	-	-	-		
Повернення коштів до бюджету	3160	-	-	-	-	-	-		
інші витрачання (розшифрувати)	3170	( 839 )	( 820 )	( 258 )	( 410 )	152	159		
відрахування профспілкам	3170/1	( 201 )	( 20 )	( 75 )	( 3 )	-72	4		
витрати на видрядження	3170/2	( 117 )	( 85 )	( 3 )	( 45 )	42	1 500		
інші	3170/3	-	( 69 )	( 50 )	( 57 )	7	114		
повернення авансових платежів	3170/4	( 24 )	( 226 )	( 15 )	( 97 )	82	647		
курсова різниця	3170/5	( 204 )	( 6 )	( 25 )	-	-25	-		

банківське обслуговування	3170.6	( 82 )	( 84 )	( 30 )	( 23 )	-7	77
вклади	3170.7	( 135 )	( 220 )	( 60 )	( 75 )	15	125
благодійна допомога	3170.8	( 76 )	( 110 )	( - )	( 110 )	110	-
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>3 254</b>	<b>(3 098)</b>	<b>(683)</b>	<b>785</b>	<b>1 468</b>	<b>-115</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>							
<b>Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3200</b>	-	-	-	-	-	-
Надходження від реалізації фінансових інвестицій, у тому числі:	3210	-	-	-	-	-	-
надходження від продажу акцій та облігацій	3215	-	-	-	-	-	-
Надходження від реалізації необоротних активів	3220	-	-	-	-	-	-
Надходження від отриманих відсотків	3225	-	-	-	-	-	-
Надходження дивідендів	3230	-	-	-	-	-	-
Надходження від деривативів	3235	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3240	-	-	-	-	-	-
<b>Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3255</b>	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
Витрачання на придбання фінансових інвестицій, у тому числі:	3260	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
витрачання на придбання акцій та облігацій	3265	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:	3270	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3271	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
капітальне будівництво (розшифрувати)	3272	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3273	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
інші необоротні активи (розшифрувати)	3274	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
Виплати за деривативами	3280	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
Інші платежі (розшифрувати)	3290	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	-	-	-	-	-	-
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>							
<b>Надходження грошових коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3300</b>	-	-	-	-	-	-
Надходження від власного капіталу	3305	-	-	-	-	-	-
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3310	-	-	-	-	-	-
кредити	3311	-	-	-	-	-	-
позики	3312	-	-	-	-	-	-
облігації	3313	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3320	-	-	-	-	-	-
<b>Витрачання грошових коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3330</b>	( 170 )	( - )	( - )	( - )	-	-
Витрачання на викуп власних акцій	3335	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3340	( 95 )	( - )	( - )	( - )	-	-
кредити	3341	( 95 )	( - )	( - )	( - )	-	-
позики	3342	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
облігації	3343	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
Сплата дивідендів	3350	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
Витрачання на сплату відсотків	3360	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3370	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
Інші платежі (розшифрувати)	3380	( 75 )	( - )	( - )	( - )	-	-
надання позик працівникам	3380/1	( 75 )	( - )	( - )	( - )	-	-
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	<b>(170)</b>	-	-	-	-	-
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>3 084</b>	<b>(3 098)</b>	<b>(683)</b>	<b>785</b>	<b>1 468</b>	<b>-115</b>
Залишок коштів на початок періоду	3405	961	5 071	1 063	1 188	125	112
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	-

Залишок коштів на кінець періоду

3415

045

1 973

380

1 973

1 593

519

Керівник

Директор  
(посада)

(підпис)

Олександр Грищенко  
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

**IV. Капітальні інвестиції**

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастачим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)				
		минулий рік		поточний рік		відхилення, +/-		виконання, %
		3	4	план	факт	7	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	1 932	1 334	190	397	207	209	
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-	
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	1 932	1 334	120	397	277	331	
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	-	-	-	-	-	-	
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	-	-	-	-	-	
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкції) основних засобів	4050	-	-	70	-	-70	-	
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	-	

Керівник: \_\_\_\_\_ Директор (посада) \_\_\_\_\_  (підпис) \_\_\_\_\_ Олександр Гриценко (Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ)

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

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок 2022 року			Отримано залучених коштів за звітний період		Повернено залучених коштів за звітний період								Заборгованість за кредитами на кінець 2022 року				
	Усього	у тому числі:		план	факт	сума основного боргу		відсотки, нараховані протягом року		відсотки сплачені		курсові різниці (сума основного боргу) (+/-)		курсові різниці (відсотки) (+/-)		Усього	у тому числі:	
		сума основного боргу	відсотки нараховані			план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт		сума основного боргу	відсотки нараховані
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) \_\_\_\_\_ Олександр Гриценко (Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ)

VI. Джерела капітальних інвестицій

тис. грн (без ПДВ)

№ з/б	Найменування об'єкта	Зачування кредитних коштів				Бюджетне фінансування				Власні кошти (розшифрувати)				Інші джерела (розшифрувати)				Усього			
		план	факт	відхилення +/-	виконання %	план	факт	відхилення +/-	виконання %	план	факт	відхилення +/-	виконання %	план	факт	відхилення +/-	виконання %	план	факт	відхилення +/-	виконання %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	капітальне будівництво	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	придбання (виготовлення) основних засобів (розшифрувати)	-	-	-	-	-	-	-	-	120	397	277	331	-	-	-	-	120	397	277	331
2.1	Обладнання	-	-	-	-	-	-	-	-	120	397	277	331	-	-	-	-	120	397	277	331
2.2	Транспортні засоби	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати про ліцензійне програмне забезпечення)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	модернізація, модернізація (добудова, дообладнання, реконструкція) (розшифрувати)	-	-	-	-	-	-	-	-	70	-	-70	-	-	-	-	-	70	-	-70	-
5.1	Адмінбудівля	-	-	-	-	-	-	-	-	70	-	-70	-	-	-	-	-	70	-	-70	-
6	капітальний ремонт	-	-	-	-	-	-	-	-	190	397	207	331	-	-	-	-	190	397	207	331
Усього		-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	-	-	-	-	-	-	100	100	-	-
Відсоток		-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	-	-	-	-	-	-	100	100	-	-

VII. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці IV)

тис. грн (без ПДВ)

№	Найменування об'єкта	Рік початку і завершення будівництва	Загальна конторна вартість	Первісна балансова вартість вкладених потужностей на початок планового року	Незвершене будівництво на початок звітного періоду	Звітний період (квартал, рік)				Інформація щодо проектно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити орган, яким затверджено, та відповідний документ)	Документ, яким затверджений титул будови, із зазначенням суб'єкта управління, який його погодив	
						освоєння капітальних вкладень	фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього	у тому числі				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1			-	-	-	-	-	-	-	-		
Усього			-	-	-	-	-	-	-	-		

Керівник

Директор  
(посада)

(підпис)

Олександр Грищенко  
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ