

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

Назва показника	Код	Внесені зміни до затвердженого фінансового плану (дата)	
		за СДРПОУ	за КОПФГ
Назва підприємства	РКСЛПГ "КОРЮКІВКАЛІС"	05389126	зміни з
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	150	зміни з
Суб'єкт управління	Міські, районні в містах ради та їх виконавчі органи	01009	зміни з
Вид економічної діяльності	Лісівництво та інша діяльність у лісовому господарстві	02.10	зміни з
Галузь	ЛІСІВНИЦТВО		
Одиниця виміру, тис. грн			
Розмір державної частки у статутному капіталі	100		
Середньоблікова кількість штатних працівників	124		
Місцезнаходження	15300, ЧЕРНІГІВСЬКА обл., КОРЮКІВСЬКИЙ РАЙОН, місто КОРЮКІВКА, вулиця Дудко, буд. 46		
Телефон	0465721759	Стандарти звітності П(с)БОУ	X
Прізвище та власне ім'я керівника	Гриценко Олександр Миколайович	Стандарти звітності МСФЗ	

ЗВІТ
про виконання фінансового плану
за II Квартал 2023
(II квартал)

Основні фінансові показники

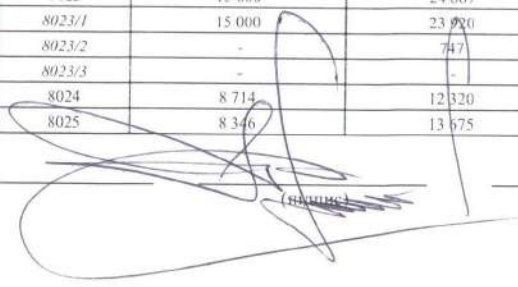
Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (II квартал)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Формування фінансових результатів							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	18 987	26 759	11 600	14 015	2 415	121
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(13 132)	(20 159)	(7 527)	(10 507)	2 980	140
Валовий прибуток/збиток	1020	5 855	6 600	4 073	3 508	-565	86
ЕВІТДА	1310	1 539	1 505	823	554	-269	67
Чистий фінансовий результат	1200	495	75	200	21	-179	11
II. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
податок на прибуток підприємств	2111	1 651	54	24	54	30	225
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	1 966	1 788	1 350	789	-561	58
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	-	-	-	-	-	-
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131	-	-	6	-	-6	-
Усього виплат на користь держави	2200	9 575	7 942	4 270	3 490	-780	82
III. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	937	1 397	750	166	-584	22
IV. Коефіцієнтний аналіз							
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	2,61	0,28	1,72	0,15	x	x
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	3,22	0,39	1,05	0,11	x	x

стабільність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	4,39	0,72	2,05	0,20	x	x
стабільність ЕВІТДА ЕВІТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	8,11	5,62	7,09	3,95	x	x
ефективність фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5050	2,77	1,18	1,06	1,18	x	x
ефективність зносу основних засобів (амортизація, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5060	0,64	0,53	0,70	0,53	x	x
V. Звіт про фінансовий стан							
оборотні активи, усього, у тому числі:	6000	5 808	12 126	5 527	x	6 599	219
поточні активи	6001	5 790	11 065	5 509	x	5 556	201
власна вартість	6002	15 943	23 391	18 210	x	5 181	128
необоротні активи, усього, у тому числі:	6003	10 153	12 326	12 701	x	-375	97
поточні активи, усього, у тому числі:	6010	9 562	7 220	13 450	x	-6 230	54
кредиторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	6011	2 578	1 341	1 820	x	-479	74
кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6012	234	211	250	x	-39	84
гроші та їх еквіваленти	6013	1 188	904	1 408	x	-504	64
всього активи	6020	15 370	19 346	18 977	x	369	102
довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	-	-	-	x	-	-
поточні зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6040	4 082	8 865	9 217	x	-352	96
поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	6041	1 172	2 384	895	x	1 489	266
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6042	730	1 380	1 350	x	30	102
всього зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6050	4 082	8 865	9 217	x	-352	96
державні гранти і субсидії	6060	-	-	-	x	-	-
фінансові запозичення	6070	-	-	-	x	-	-
власний капітал	6080	11 288	10 481	9 760	x	721	107
VI. Кредитна політика							
зобов'язаність за кредитами на початок періоду	7000	-	2 000	-	1 890	1 890	-
збільшено залучених коштів, усього, у тому числі:	7010	-	110	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7011	-	-	-	-	-	-
поточні зобов'язання	7012	-	110	-	-	-	-
фінансові зобов'язання	7013	-	-	-	-	-	-
зменшено залучених коштів, усього, у тому числі:	7030	(-)	(710)	(-)	(490)	490	-
довгострокові зобов'язання	7021	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
поточні зобов'язання	7022	(-)	(710)	(-)	(490)	490	-
фінансові зобов'язання	7023	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
зобов'язаність за кредитами на кінець періоду	7050	-	1 400	-	1 400	1 400	-
VII. Дані про персонал та витрати на оплату праці							
середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та підрядників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	153	141	142	139	-3	98
з керівництва	8001	-	-	-	-	-	-
з адміністрації	8002	-	-	-	-	-	-
з інших	8003	1	1	1	1	-	100
адміністративно-управлінський персонал	8004	35	37	34	36	2	106
робітники	8005	117	103	107	102	-5	95
витрати на оплату праці	8010	7 779	11 334	5 310	6 278	968	118
з керівництва	8011	-	-	-	-	-	-
з адміністрації	8012	-	-	-	-	-	-
з інших	8013	90	148	80	76	-4	95
адміністративно-управлінський персонал	8014	1 830	2 735	1 256	1 560	404	135

8015	5 859	8 451	4 074	4 642	568	114	
місячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому	8020	8 474	13 397	12 465	15 055	2 590	121
ради	8021	-	-	-	-	-	
впливля	8022	-	-	-	-	-	
	8023	15 000	24 667	26 667	25 333	-1 334	95
ий оклад	8023/1	15 000	23 920	23 920	23 920	-	100
иння	8023/2	-	747	2 747	1 413	-1 334	51
ати, передбачені законодавством	8023/3	-	-	-	-	-	-
ративно-управлінський працівник	8024	8 714	12 320	11 333	14 444	3 111	127
к	8025	8 346	13 675	12 692	15 170	2 478	120

ик

Директор
(посада)



(підпис)

Олександр Грищенко
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

I. Інформація
до звіту про виконання фінансового плану за II Квартал 2023 (2 квартал)

Перелік підприємств, які включені до консолідованого (зведеного) звіту

Код СДРПОУ	Найменування підприємства	Вид діяльності
1	2	3
09126	РКСЛП "Корюкякаліс"	02.10 Лісівництво та інша діяльність у лісовому господарстві

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)	кількість продукції/наданих послуг	зміна ціни одиниці (вартості продукції/наданих послуг)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
опільне та стругальне виробництво	5 216	-	-	6 057	-	-	841	-	-	116	-	-
лісівництво та інша діяльність у лісовому господарстві	6 384	-	-	7 958	-	-	1 574	-	-	125	-	-
того	11 600	-	-	14 015	-	-	2 415	-	-	121	-	-

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	18 987	26 759	11 600	14 015	2 415	121	
вартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(13 132)	(20 159)	(7 527)	(10 507)	2 980	140	
витрати на сировину та основні матеріали	1011	(1 343)	(1 734)	(820)	(829)	9	101	
витрати на паливо	1012	(1 044)	(2 859)	(650)	(1 419)	769	218	
витрати на електроенергію	1013	(245)	(453)	(140)	(218)	78	156	
витрати на оплату праці	1014	(5 100)	(8 468)	(3 850)	(5 400)	1 550	140	
накопичення на соціальні заходи	1015	(1 167)	(1 644)	(835)	(978)	143	117	
витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	(50)	(15)	(65)	(-)	-65	-	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(675)	(963)	(260)	(445)	185	171	
внесок на платі (розшифрувати)	1018	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати (розшифрувати)	1019	(3 508)	(4 023)	(907)	(1 218)	311	134	
витрати за роботи та послуги сторонніх організацій	1019/1	(3 508)	(4 023)	(907)	(1 218)	311	134	
чистий прибуток (збиток)	1020	5 855	6 600	4 073	3 508	-565	86	
негативні витрати, у тому числі:	1030	(3 558)	(4 578)	(2 335)	(2 706)	371	116	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(201)	(547)	(135)	(268)	133	199	
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	(8)	(23)	(6)	(15)	9	250	
витрати на зв'язок	1037	(25)	(24)	(8)	(11)	3	138	
витрати на оплату праці	1038	(1 677)	(1 878)	(1 050)	(1 036)	-14	99	

страхування на соціальні заходи	1039	(336)	(356)	(215)	(177)	-38	82	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів вільногосподарського призначення	1040	(199)	(335)	(105)	(159)	54	151	
врати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають вільногосподарське призначення	1041	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
врати на страхування майна загальногосподарського призначення	1042	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
врати на страхування загальногосподарського персоналу	1043	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
організаційно-технічні послуги	1044	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
консультаційні та інформаційні послуги	1045	(402)	(327)	(210)	(95)	-115	45	
юридичні послуги	1046	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
послуги з оцінки майна	1047	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
врати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
врати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
врати на утримання основних фондів, інших необоротних активів вільногосподарського використання, у тому числі:	1050	(90)	(96)	(70)	(91)	21	130	
врати на поліпшення основних фондів	1050/1	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
адміністративні витрати (розшифрувати)	1051	(620)	(992)	(536)	(854)	318	159	
внески та обов'язкові платежі	1051/1	(559)	(908)	(490)	(822)	332	168	
адмін	1051/2	(-)	(26)	(6)	(-)	-6	-	
рахунково-касове обслуговування	1051/3	(61)	(58)	(40)	(32)	-8	80	
врати на збут, у тому числі:	1060	(1 362)	(1 496)	(1 076)	(746)	-330	69	
експортні витрати	1061	(442)	(179)	(420)	(10)	-410	2	
врати на зберігання та улагодку	1062	(198)	(378)	(150)	(210)	60	140	
врати на оплату праці	1063	(564)	(721)	(410)	(440)	30	107	
страхування на соціальні заходи	1064	(127)	(143)	(90)	(81)	-9	90	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065	(1)	(72)	(6)	(5)	-1	83	
врати на рекламу	1066	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
врати на збут (розшифрувати)	1067	(30)	(3)	(-)	(-)	-	-	
врати на придбання	1067/1	(25)	(-)	(-)	(-)	-	-	
внутрішнє обслуговування	1067/2	(5)	(3)	(-)	(-)	-	-	
внески операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	158	276	27	275	248	1 019	
внески різниці	1071	154	-	15	-	-15	-	
внески операційні доходи (розшифрувати)	1072	4	237	2	237	235	11 850	
внески операційні доходи (розшифрувати)	1072/1	4	237	2	237	235	11 850	
внески операційні доходи (розшифрувати)	1073	-	39	10	38	28	380	
внески кредиторської заборгованості	1073/1	-	1	10	-	-10	-	
внески операційні доходи (розшифрувати)	1073/2	-	38	-	38	38	-	
внески операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	(598)	(603)	(470)	(259)	-211	55	
внески різниці	1081	(6)	(6)	(25)	(6)	-19	24	
внески операційні витрати (розшифрувати)	1082	(322)	(167)	(225)	(89)	-136	40	
внески операційні витрати (розшифрувати)	1082/1	(316)	(54)	(220)	(54)	-166	25	
внески операційні витрати (розшифрувати)	1082/2	(6)	(2)	(5)	(2)	-3	40	
внески операційні витрати (розшифрувати)	1082/3	(-)	(111)	(-)	(33)	33	-	
внески на благодійну допомогу	1083	(36)	(60)	(50)	(32)	-18	64	
внески до резерву сумнівних боргів	1084	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
внески до резерву сумнівних боргів	1085	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
внески операційні витрати (розшифрувати)	1086	(234)	(370)	(170)	(132)	-38	78	
внески на об'єкти соціальної сфери	1086/1	(234)	(46)	(170)	(10)	-160	6	
внески на лікарських за рахунок підприємства	1086/2	(-)	(212)	(-)	(10)	10	-	
внески на соціальні заходи	1086/3	(-)	(112)	(-)	(112)	112	-	
внески операційні результати від операційної діяльності	1100	495	199	219	72	-147	33	
внески від участі в капіталі (розшифрувати)	1110	-	-	-	-	-	-	
внески від участі в капіталі (розшифрувати)	-	-	-	-	-	-	-	

рати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
фінансові доходи (розшифрувати)	1130	-	15	-	13	13	-	
доходи по залишкам коштів на депозитних рахунках	1130/1	-	15	-	13	13	-	
фінансові витрати (розшифрувати)	1140	(-)	123	(-)	60	60	-	
кредиту	1140/1	(-)	123	(-)	60	60	-	
ні доходи, усього, у тому числі:	1150	-	1	-	1	1	-	
рсові різниці	1151	-	1	-	1	1	-	
ні доходи (розшифрувати)	1152	-	-	-	-	-	-	
ні витрати, усього, у тому числі:	1160	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
рсові різниці	1161	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
ні витрати (розшифрувати)	1162	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
фінансовий результат до оподаткування	1170	495	92	219	26	-193	12	
рати з податку на прибуток	1180	(-)	17	19	5	-14	26	
від з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	-	
буток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	-	
іток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
нетий фінансовий результат, у тому числі:	1200	495	75	200	21	(179)	11	
буток	1201	495	75	200	21	-179	11	
іток	1202	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
ього доходів	1210	19 145	27 051	11 627	14 304	2 677	123	
ього витрат	1220	(18 650)	(26 976)	(11 427)	(14 283)	2 856	125	
онтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-	
ривунок показника EBITDA								
фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	495	199	219	72	-147	33	
нос амортизація, рядок 1430	1301	874	1 370	371	624	253	168	
нос операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1302	154	-	15	-	-15	-	
нос операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081	1303	(6)	(6)	(25)	(6)	-19	24	
нос значні нетипові операційні доходи, рядок 1072	1304	4	237	2	237	235	11 850	
нос значні нетипові операційні витрати, рядок 1082	1305	(322)	(167)	(225)	(89)	-136	40	
ITDA	1310	1 539	1 505	823	554	-269	67	
ементи операційних витрат								
терціальні витрати, у тому числі:	1400	3 160	6 838	1 690	3 839	2 149	227	
рати на сировину та основні матеріали	1401	1 672	1 928	840	889	49	106	
рати на паливо та енергію	1402	1 488	3 655	850	1 695	845	199	
рати на оплату праці	1410	7 779	11 334	5 310	6 278	968	118	
ракування на соціальні заходи	1420	1 758	2 356	1 150	1 202	52	105	
ортизація	1430	874	1 370	371	624	253	168	
ні операційні витрати	1440	5 079	5 161	3 097	2 335	-762	75	
ього	1450	18 650	26 959	11 618	14 278	2 660	123	

ривник

Директор
(посада)

(підпис)

Олександр Гриценко
Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ

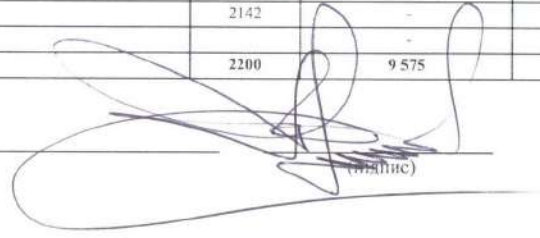
П. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
чистого прибутку							
ний фінансовий результат	1200	495	75	200	21	-179	11
шок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	10 620	8 181	8 331	8 235	-96	99
тування, зміна облікової політики (розшифрувати)	2005	-	(124)	-	(124)	(124)	-
тування	2005/1	-	(124)	-	(124)	(124)	-
гований залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду, усього, у тому числі:	2009	10 620	8 057	8 331	8 111	(220)	97
ковані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	-	4	-	4	4	-
дними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	(-)	(4)	(-)	(4)	4	-
дзських товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів	2012	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
у числі на державну частку	2012/1	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
несено з додаткового капіталу	2020	-	-	-	-	-	-
сток виробництва	2030	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
у числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
вний фонд	2040	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
фонди (розшифрувати)	2050	(59)	(-)	(105)	(-)	-105	-
одійна допомога	2050/1	(59)	(-)	(60)	(-)	-60	-
споживання (оплати праці)	2050/2	(-)	(-)	(45)	(-)	-45	-
цілі (розшифрувати)	2060	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
шок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	11 056	8 128	8 426	8 128	-298	96
тв податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
тв податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	5 277	3 321	1 865	958	-907	51
шок на прибуток підприємств	2111	1 651	54	24	54	30	225
що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	1 966	1 788	1 350	789	-561	58
що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
вний податок	2114	-	-	-	-	-	-
кування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	-	-	-	-	-	-
на плата за транспортування	2116	-	-	-	-	-	-
на плата за користування надрами	2117	1 496	1 309	400	23	-377	6
шок на доходи фізичних осіб	2118	-	-	-	-	-	-
податки та збори (розшифрувати)	2119	164	170	91	92	1	101
ковий збір	2119/1	162	170	90	92	2	102
в'язний податок	2119/2	2	-	1	-	-1	-
тв податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	2 011	2 184	1 149	1 221	72	106
шок на доходи фізичних осіб	2121	1 932	2 040	1 080	1 110	30	103
вний податок	2122	63	140	65	110	45	169
на плата	2123	-	-	-	-	-	-
податки та збори (розшифрувати)	2124	16	4	4	1	-3	25
шок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки	2124/1	4	3	3	-	-3	-
вний податок	2124/2	11	-	-	-	-	-
на патенти, ліцензії	2124/3	1	1	1	1	-	100
податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	2 287	2 437	1 256	1 311	55	104

вляння частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких 30 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131	-	-	6	-	-6	-
платежі	2132	-	-	-	-	-	-
внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	2 287	2 437	1 250	1 311	61	105
податки, збори та платежі (розшифрувати)	2134	-	-	-	-	-	-
виплати податкового боргу, усього, у тому числі:	2140	-	-	-	-	-	-
виплати реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до банків та державних цільових фондів	2141	-	-	-	-	-	-
штрафи, пені, неустойки (розшифрувати)	2142	-	-	-	-	-	-
виплат на користь держави	2200	9 575	7 942	4 270	3 490	-780	82

Директор

Директор
(посада)



(підпис)

Олександр Гриценко
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

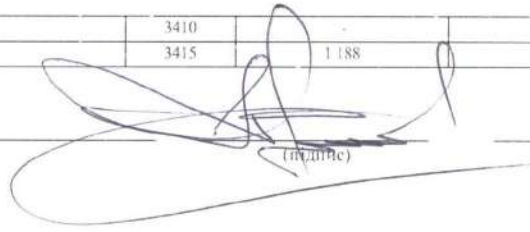
Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
коштів у результаті операційної діяльності							
введення грошових коштів від операційної діяльності	3000	20 743	29 600	12 415	15 649	3 234	126
від реалізації продукції (товари, роботи, послуги)	3010	20 386	29 018	12 200	15 448	3 248	127
введення податків і зборів, у тому числі:	3020	-	13	-	13	13	-
на додану вартість	3030	-	-	-	-	-	-
фінансування, у тому числі:	3040	198	445	135	175	40	130
не фінансування	3041	-	6	15	6	-9	40
входження (розшифрувати)	3042	-	439	120	169	49	141
фонду соціального страхування (лікарняні тощо)	3042/1	-	439	120	169	49	141
введення авансів від покупців і замовників	3050	-	2	60	1	-59	2
введення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3060	-	110	-	-	-	-
	3061	-	110	-	-	-	-
	3062	-	-	-	-	-	-
	3063	-	-	-	-	-	-
входження (розшифрувати)	3070	159	12	20	12	-8	60
	3070/1	6	-	10	-	-10	-
різниця	3070/2	153	12	10	12	2	120
введення грошових коштів від операційної діяльності	3100	(24 626)	(28 945)	(12 359)	(15 470)	3 111	125
введення за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(6 418)	(10 760)	(3 480)	(6 299)	2 819	181
введення з оплати праці	3120	(8 223)	(8 860)	(4 320)	(4 835)	515	112
введення на соціальні заходи	3130	(2 287)	(2 430)	(1 250)	(1 304)	54	104
введення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3140	(-)	(710)	(-)	(490)	490	-
	3141	(-)	(710)	(-)	(490)	490	-
	3142	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
	3143	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
введення з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3150	(7 288)	(5 509)	(3 020)	(2 183)	-837	72
на прибуток підприємств	3151	(1 651)	(54)	(24)	(54)	30	225
на додану вартість	3152	(1 966)	(1 788)	(1 350)	(789)	-561	58
на податок	3153	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
на податок	3154	(1 496)	(1 309)	(400)	(23)	-377	6
на доходи фізичних осіб	3155	(1 932)	(2 040)	(1 080)	(1 110)	30	103
зобов'язання з податків і зборів (розшифрувати)	3156	(-)	(3)	(6)	(3)	-3	50
введення частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	3156/1	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
введення частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких 0 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	3156/2	(-)	(3)	(6)	(3)	-3	50
введення (розшифрувати)	3157	(243)	(315)	(160)	(204)	44	127
на нерухоме майно	3157/1	(4)	(3)	(3)	(-)	-3	-
на збір	3157/2	(162)	(170)	(90)	(92)	2	102
на податок	3157/3	(63)	(140)	(65)	(110)	45	169
на податок	3157/4	(2)	(1)	(1)	(1)	-	100
на податок	3157/5	(11)	(-)	(-)	(-)	-	-
на патенти, ліцензії	3157/6	(1)	(1)	(1)	(1)	-	100
введення коштів до бюджету	3160	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
введення (розшифрувати)	3170	(410)	(676)	(289)	(359)	70	124
введення профспілкам	3170/1	(17)	(114)	(51)	(70)	19	137
на відрядження	3170/2	(40)	(62)	(15)	(54)	39	360
	3170/3	(12)	(6)	(32)	(-)	-32	-
різниця	3170/4	(6)	(-)	(12)	(-)	-12	-
введення авансових платежів	3170/5	(129)	(266)	(25)	(116)	91	464

ослуги обслуговування	3170/6	(61)	(46)	(44)	(20)	-24	45
вони	3170/7	(145)	(142)	(40)	(79)	39	198
вони позики працівникам	3170/8	(-)	(40)	(55)	(20)	-35	36
вони допомога	3170/9	(-)	(-)	(15)	(-)	-15	-
в рух коштів від операційної діяльності	3195	(3 883)	655	56	179	123	320
в коштах у результаті інвестиційної діяльності							
вони грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	-	15	-	13	13	-
вони від реалізації фінансових інвестицій, у тому числі:	3210	-	-	-	-	-	-
вони від продажу акцій та облігацій	3215	-	-	-	-	-	-
вони від реалізації необоротних активів	3220	-	-	-	-	-	-
вони від отриманих відсотків	3225	-	15	-	13	13	-
вони дивідендів	3230	-	-	-	-	-	-
вони від деривативів	3235	-	-	-	-	-	-
відходження (розшифрувати)	3240	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
вони грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
вони на придбання фінансових інвестицій, у тому числі:	3260	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
вони на придбання акцій та облігацій	3265	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
вони на придбання необоротних активів, у тому числі:	3270	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
вони (створення) основних засобів (розшифрувати)	3271	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
вони будівництво (розшифрувати)	3272	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
вони (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3273	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
оборотні активи (розшифрувати)	3274	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
вони за деривативами	3280	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
вони (розшифрувати)	3290	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
в рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	15	-	13	13	-
в коштах у результаті фінансової діяльності							
вони грошових коштів від фінансової діяльності	3300	-	-	-	-	-	-
вони від власного капіталу	3305	-	-	-	-	-	-
вони коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3310	-	-	-	-	-	-
	3311	-	-	-	-	-	-
	3312	-	-	-	-	-	-
	3313	-	-	-	-	-	-
відходження (розшифрувати)	3320	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
вони грошових коштів від фінансової діяльності	3330	(-)	(128)	(-)	(128)	128	-
вони на викуп власних акцій	3335	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
вони коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3340	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
	3341	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
	3342	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
	3343	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
дивідендів	3350	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
вони на сплату відсотків	3360	(-)	(128)	(-)	(128)	128	-
вони на сплату заборгованості з фінансової оренди	3370	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
вони (розшифрувати)	3380	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
в рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	(128)	-	(128)	-128	-
в рух грошових коштів за звітний період	3400	(3 883)	542	56	64	8	114
вони на початок періоду	3405	5 071	362	1 495	840	-655	56

зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	-
залишок коштів на кінець періоду	3415	1 188	904	1 551	904	-647	58

рівник

Директор
(посада)



(підпис)

Олександр Гриценко
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Капітальні інвестиції, усього, тому числі:	4000	937	1 397	750	166	-584	22
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	937	1 397	450	166	-284	37
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	-	-	-	-	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	-	-	-	-	-
содержання, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	-	300	-	-300	-
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	-

Сервіник

Директор

(посада)

Олександр Грищенко

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

V. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок 2023 року			Отримано залучених коштів за звітний період		Повернено залучених коштів за звітний період								Заборгованість за кредитами на кінець 2023 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		план	факт	сума основного боргу
довгострокові зобов'язання, усього, тому числі:	-	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	-	-
короткострокові зобов'язання, усього, тому числі:	2 018	1 890	128	-	-	(-)	(490)	-	-	(-)	(128)	-	-	-	-	1 400	1 400	-	
кредит банку	2 018	1 890	128	-	-	(-)	(490)	-	-	(-)	(128)	-	-	-	-	1 400	1 400	-	
інші фінансові зобов'язання, усього, тому числі:	-	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	-	
сього	2 018	1 890	128	-	-	(-)	(490)	-	-	(-)	(128)	-	-	-	-	1 400	1 400	-	

Сервіник

Директор

(посада)

Олександр Грищенко

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

VI. Джерела капітальних інвестицій

тис. грн (без ПДВ)

№	Найменування об'єкта	Задіяні кредитні кошти				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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1	зрідбання (виготовлення) основних засобів (розшифрувати)	-	-	-	-	-	99	99	-	450	67	-383	15	-	-	-	-	450	166	-284	37
1.1.1	Обладнання	-	-	-	-	-	99	99	-	450	67	-383	15	-	-	-	-	450	166	-284	37
1.1.2	Транспорт	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.3	зрідбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.4	зрідбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати про спеціальні програмне забезпечення)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.5	модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) (розшифрувати)	-	-	-	-	-	-	-	-	300	-	-300	-	-	-	-	-	300	-	-300	-
5.1	Адмінбудівля	-	-	-	-	-	-	-	-	300	-	-300	-	-	-	-	-	300	-	-300	-
6	Капітальний ремонт	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього		-	-	-	-	-	99	99	-	750	67	-683	9	-	-	-	-	750	166	-584	22
Відсоток		-	-	-	-	-	60	-	-	100	40	-	-	-	-	-	-	100	100	-	-

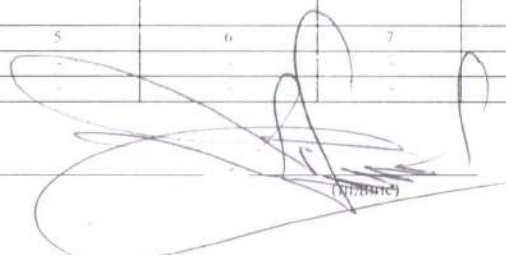
VII. Капітальне будівництво (рішок 4010 таблиці IV)

тис. грн (без ПДВ)

№ з/п	Найменування об'єкта	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна кошторисна вартість	Період балансова вартість введених потужностей на початок планового року	Не завершено будівництво на початок звітного періоду	Звітний період (квартал, рік)					Інформація щодо проектно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження чи швидкого орган, яким затверджено, та відповідний документ)	Документ, яким затверджено титул будови, із зазначенням суб'єкта управління, який його послав	
						основна капітальних вкладень	фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього	у тому числі					
								власні кошти	кредитні кошти	інші джерела (зазначити джерело)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Керівник

Директор
(посада)



(підпис)

Олександр Грищенко
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ