

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

Підприємство	Державне підприємство "Ніжинське лісове господарство"	за ЄДРПОУ	Код 993521
Організаційно-правова форма	Державне підприємство	за КОПФГ	140
Територія	Чернігівська область	за КОАТУУ	741040000
Суб'єкт управління	ДЕРЖАВНЕ АГЕНСТВО ЛІСОВИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ	за СПОДУ	37064
Галузь	ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО	за ЗКГНГ	30000
Вид економічної діяльності	Лісівництво та інша діяльність у лісовому господарстві	за КВЕД	02.10
Одиниця виміру, тис. грн	тис.грн.	Стандарти звітності П(с)БОУ	
Форма власності	Державна	Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	192		
Місцезнаходження	16600, Чернігівська область, м.Ніжин, вул.Московська, б 5		
Телефон	(04631)71891		
Прізвище та ініціали керівника	Костирко Володимир Володимирович		

**ЗВІТ**  
**про виконання фінансового плану**  
**за 2020 рік**  
(рік)

**Основні фінансові показники**

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (рік)			
		минулий рік (2019рік)	поточний рік (2020 рік)	план ( 2020 рік)	факт ( 2020 рік)	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I. Формування фінансових результатів</b>							
<b>Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)</b>	<b>1000</b>	<b>86,301</b>	<b>83,185</b>	<b>80,000</b>	<b>83,185</b>	<b>3,185</b>	<b>104.0</b>
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(70,553)	(68,977)	(65,475)	(68,977)	(3,502)	105.3
<b>Валовий прибуток/збиток</b>	<b>1020</b>	<b>15,748</b>	<b>14,208</b>	<b>14,525</b>	<b>14,208</b>	<b>(317)</b>	<b>97.8</b>
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(6,880)	(8,272)	(7,240)	(8,272)	(1,032)	114.3
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	( )	( )	(60)	( )	#VALUE!	#VALUE!
витрати на оренду службових автомобілів	1032	( )	( )	( )	( )	#VALUE!	#VALUE!
витрати на консалтингові послуги	1033	( )	( )	( )	( )	#VALUE!	#VALUE!
витрати на страхові послуги	1034	( )	( )	( )	( )	#VALUE!	#VALUE!
витрати на аудиторські послуги	1035	( )	( )	( )	( )	#VALUE!	#VALUE!
Витрати на збут	1060	(2,859)	(855)	(3,506)	(855)	2,651	24.4
Інші операційні доходи, у тому числі:	1070	3,077	1,091	1,787	1,091	(696)	61.1
курсові різниці	1071	1,270	355	610	355	(255)	58.2
нетипові операційні доходи	1072	-	-	-	-	-	#DIV/0!
Інші операційні витрати, у тому числі:	1080	(9,084)	(5,711)	(5,256)	(5,711)	(455)	108.7
курсові різниці	1081	(1,393)	(219)	(380)	(219)	161	57.6
нетипові операційні витрати	1082	( )	( )	( )	( )	#VALUE!	#VALUE!
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	<b>1100</b>	<b>2</b>	<b>461</b>	<b>310</b>	<b>461</b>	<b>151</b>	<b>148.7</b>
<b>ЕВІТДА</b>	<b>1310</b>	<b>3,151</b>	<b>3,289</b>	<b>3,012</b>	<b>3,289</b>	<b>277</b>	<b>109.2</b>
<b>Рентабельність ЕВІТДА</b>	<b>5010</b>	<b>3.7</b>	<b>4.0</b>	<b>3.8</b>	<b>4.0</b>	<b>0</b>	<b>105.0</b>

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (рік)			
		минулий рік (2019 рік)	поточний рік (2020 рік)	план ( 2020 рік)	факт ( 2020 рік)	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Дохід від участі в капіталі	1110	-	-	-	-	-	#DIV/0!
Втрати від участі в капіталі	1120	( )	( )	( )	( )	#VALUE!	#VALUE!
Інші фінансові доходи	1130	-	-	-	-	-	#DIV/0!
Фінансові витрати	1140	( )	( )	( )	( )	#VALUE!	#VALUE!
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	153	139	125	139	14	111.2
курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	#DIV/0!
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	(1)	-	-	-	-	#DIV/0!
курсові різниці	1161	( )	( )	( )	( )	#VALUE!	#VALUE!
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	<b>1170</b>	<b>154</b>	<b>600</b>	<b>435</b>	<b>600</b>	<b>165</b>	<b>137.9</b>
Витрати з податку на прибуток	1180	(60)	(173)	(78)	(173)	(95)	221.8
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	#DIV/0!
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	#DIV/0!
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	( )	( )	( )	( )	#VALUE!	#VALUE!
<b>Чистий фінансовий результат</b>	<b>1200</b>	<b>94</b>	<b>427</b>	<b>357</b>	<b>427</b>	<b>70</b>	<b>119.6</b>
Прибуток	1201	94	427	357	427	70	119.6
Збиток	1202	( )	( )	( )	( )	#VALUE!	#VALUE!
<b>Усього доходів</b>	<b>1210</b>	<b>89,531</b>	<b>84,415</b>	<b>81,912</b>	<b>84,415</b>	2,503	103.1
<b>Усього витрат</b>	<b>1220</b>	<b>(89,437)</b>	<b>(83,988)</b>	<b>(81,555)</b>	<b>(83,988)</b>	(2,433)	103.0
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	#DIV/0!
<b>Елементи операційних витрат</b>							<b>#DIV/0!</b>
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	29,473	25,108	26,100	25,108	(92)	96.2
витрати на сировину та основні матеріали	1401	24,592	21,513	22,100	21,513	(587)	97.3
витрати на паливо та енергію	1402	4,881	3,595	4,000	3,595	(405)	89.9
Витрати на оплату праці	1410	27,091	26,305	24,100	26,305	2,205	109.1
Відрахування на соціальні заходи	1420	5,836	5,554	5,302	5,554	252	104.8
Амортизація	1430	3,026	2,964	2,932	2,964	32	101.1
Інші операційні витрати	1440	24,464	25,089	24,470	25,089	619	102.5
<b>Усього</b>	<b>1450</b>	<b>89,890</b>	<b>85,020</b>	<b>82,904</b>	<b>85,020</b>	<b>2,116</b>	<b>102.6</b>
<b>II. Розрахунки з бюджетом</b>							
<b>Розподіл чистого прибутку</b>							
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітної періоду	2000	95	25	24	25	1	104.2
Чистий фінансовий результат	1200	94	427	357	427	70	119.6
Нараховано до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	(85)	(341)	(286)	(341)	(55)	119.2
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	(85)	(341)	(286)	(341)	(55)	119.2
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів	2012	( )	( )	( )	( )	#VALUE!	#VALUE!
у тому числі на державну частку	2012/1	( )	( )	( )	( )	#VALUE!	#VALUE!
Перенесено з додаткового капіталу	2020	-	-	-	-	-	#DIV/0!
Розвиток виробництва	2030	(80)	(70)	(95)	(70)	25	73.7
Резервний фонд	2040	( )	( )	( )	( )	#VALUE!	#VALUE!
Інші фонди	2050	( )	( )	( )	( )	#VALUE!	#VALUE!
Інші цілі	2060	( )	( )	( )	( )	#VALUE!	#VALUE!
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітної періоду	2070	24	41	-	41	41	#DIV/0!

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (рік)			
		минулий рік (2019 рік)	поточний рік (2020 рік)	план (2020 рік)	факт (2020 рік)	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів</b>							
<b>Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:</b>	<b>2110</b>	<b>20,450</b>	<b>21,087</b>	<b>19,455</b>	<b>21,087</b>	<b>1,632</b>	<b>108.4</b>
податок на прибуток підприємств	2111	352	-	-	-	-	#DIV/0!
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	11,744	11,674	11,000	11,674	674	106.1
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	-	-	-	-	-	#DIV/0!
акцизний податок	2114	-	-	-	-	-	#DIV/0!
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	1,228	-	-	-	-	#DIV/0!
рентна плата за транспортування	2116	-	-	-	-	-	#DIV/0!
рентна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-	-	#DIV/0!
<b>Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)</b>	<b>2120</b>	<b>10,595</b>	<b>11,457</b>	<b>10,294</b>	<b>11,457</b>	<b>1,163</b>	<b>111.3</b>
<b>Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:</b>	<b>2130</b>	<b>5,807</b>	<b>5,496</b>	<b>5,111</b>	<b>5,496</b>	<b>385</b>	<b>107.5</b>
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131	-	-	-	-	-	#DIV/0!
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	5,807	5,496	5,111	5,496	385	107.5
<b>Усього виплат на користь держави</b>	<b>2200</b>	<b>36,852</b>	<b>38,040</b>	<b>34,860</b>	<b>38,040</b>	<b>3,180</b>	<b>109.1</b>
<b>III. Рух грошових коштів</b>							
<b>Залишок коштів на початок періоду</b>	<b>3405</b>	<b>3,553</b>	<b>3,501</b>	<b>3,501</b>	<b>3,501</b>	<b>-</b>	<b>100.0</b>
Цільове фінансування	3030	-	1	-	1	1	#DIV/0!
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	2,135	571	553	571	18	103.3
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(2,064)	(2,327)	(2,284)	(2,327)	(43)	101.9
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	-	#DIV/0!
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(123)	136	230	136	(94)	59.1
<b>Залишок коштів на кінець періоду</b>	<b>3415</b>	<b>3,501</b>	<b>1,881</b>	<b>2,000</b>	<b>1,881</b>	<b>(119)</b>	<b>94.1</b>
<b>IV. Капітальні інвестиції</b>							
<b>Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:</b>	<b>4000</b>	<b>1,843</b>	<b>2,296</b>	<b>2,165</b>	<b>2,296</b>	<b>131</b>	<b>106.1</b>
капітальне будівництво	4010	338	36	70	36	(34)	51.4
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	958	826	1,977	826	(1,151)	41.8
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	134	197	74	197	123	266.2
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	65	4	-	4	4	#DIV/0!
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	348	1,233	44	1,233	1,189	2,802.3
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	#DIV/0!
<b>Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі:</b>	<b>4000</b>	<b>1,843</b>	<b>2,296</b>	<b>2,165</b>	<b>2,296</b>	<b>131</b>	<b>106.1</b>
залучені кредитні кошти	4000/1	-	-	-	-	-	#DIV/0!
бюджетне фінансування	4000/2	-	-	-	-	-	#DIV/0!
власні кошти	4000/3	1,843	2,296	2,165	2,296	131	106.1
інші джерела	4000/4	-	-	-	-	-	#DIV/0!
<b>V. Коefіцієнтний аналіз</b>							
Рентабельність діяльності	5040	0.1	0.5	0.4	x		
Рентабельність активів	5020	0.3	1.5	1.2	x		
Рентабельність власного капіталу	5030	0.5	2.2	1.8	x		
Коefіцієнт фінансової стійкості	5110	1.7	2.3	2.2	x		
Коefіцієнт зносу основних засобів	5220	0.6	0.7	0.7	x		

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (рік)			
		минулий рік (2019 рік)	поточний рік (2020 рік)	план (2020 рік)	факт (2020 рік)	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>VI. Звіт про фінансовий стан</b>							
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	15,447	14,779	14,202	14,779.0	(668)	95.7
Основні засоби	6001	14,201	13,643	12,189	13,643	(558)	96.1
первісна вартість	6002	39,385	41,600	39,506	41,600.0	2,215	105.6
знос	6003	25,184	27,957	27,317	27,957.0	2,773	111.0
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	15,302	13,318	14,502	13,318.0	(1,984)	87.0
Гроші та їх еквіваленти	6011	3,501	1,881	2,000	1,881.0	(1,620)	53.7
<b>Усього активи</b>	<b>6020</b>	<b>30,749</b>	<b>28,097</b>	<b>28,704</b>	<b>28,097.0</b>	<b>(2,652)</b>	<b>91.4</b>
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030					-	#DIV/0!
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	11,200	8,462	9,095	8,462.0	(2,738)	75.6
<b>Усього зобов'язання і забезпечення</b>	<b>6050</b>	<b>11,200</b>	<b>8,462</b>	<b>9,095</b>	<b>8,462</b>	<b>(2,738)</b>	<b>75.6</b>
У тому числі державні гранти і субсидії	6060				x	-	#DIV/0!
У тому числі фінансові запозичення	6070				x	-	#DIV/0!
<b>Власний капітал</b>	<b>6080</b>	<b>19,549</b>	<b>19,635</b>	<b>19,609</b>	<b>19,635.0</b>	<b>86</b>	<b>100.4</b>
<b>VII. Кредитна політика</b>							
<b>Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:</b>	<b>7000</b>	-	-	-	-	-	<b>#DIV/0!</b>
довгострокові зобов'язання	7001						#DIV/0!
короткострокові зобов'язання	7002						#DIV/0!
інші фінансові зобов'язання	7003						#DIV/0!
<b>Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:</b>	<b>7010</b>	-	-	-	-	-	<b>#DIV/0!</b>
довгострокові зобов'язання	7011						#DIV/0!
короткострокові зобов'язання	7012						#DIV/0!
інші фінансові зобов'язання	7013						#DIV/0!
<b>VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці</b>							
<b>Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:</b>	<b>8000</b>	<b>232</b>	<b>x</b>	<b>194</b>	<b>196</b>	<b>2</b>	<b>101.0</b>
члени наглядової ради	8001	-	x	-	-	-	#DIV/0!
члени правління	8002	-	x	-	-	-	#DIV/0!
керівник	8003	1	x	1	1	-	100.0
адміністративно-управлінський персонал	8004	33	x	32	32	-	100.0
працівники	8005	198	x	161	163	2	101.2
<b>Витрати на оплату праці</b>	<b>8010</b>	<b>27,091</b>	<b>x</b>	<b>24,100</b>	<b>26,305</b>	<b>2,205</b>	<b>109.1</b>
<b>Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі:</b>	<b>8020</b>	<b>9,731.0</b>	<b>x</b>	<b>10,352.2</b>	<b>11,184.1</b>	<b>832</b>	<b>108.0</b>
член наглядової ради	8021	#DIV/0!	x	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
член правління	8022	#DIV/0!	x	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
керівник	8023	31,416.7	x	32,500.0	21,083.3	(11,417)	64.9
адміністративно-управлінський працівник	8024	11,133.8	x	11,458.3	13,307.3	1,849	116.1
працівник	8025	9,387.6	x	9,994.8	10,706.5	712	107.1

Директор  
(посада)

(підпис)

В.В. Костирко  
(ініціали, прізвище)

## I. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (рік)				
		минулий рік (2019 рік)	поточний рік (2020 рік)	план (2020 рік)	факт (2020 рік)	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>								
<b>Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)</b>	<b>1000</b>	<b>86,301</b>	<b>83,185</b>	<b>80,000</b>	<b>83,185</b>	<b>3,185</b>	<b>104.0</b>	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(70,553)	(68,977)	(65,475)	(68,977)	(3,502)	105.3	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(11,695)	(14,847)	(13,745)	(14,847)	(1,102)	108.0	
Витрати на паливо	1012	(3,674)	(2,384)	(2,700)	(2,384)	316	88.3	
Витрати на електроенергію	1013	(1,207)	(1,211)	(1,300)	(1,211)	89	93.2	
Витрати на оплату праці	1014	(21,495)	(20,655)	(18,750)	(20,655)	(1,905)	110.2	
Відрахування на соціальні заходи	1015	(4,729)	(4,544)	(4,125)	(4,544)	(419)	110.2	
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	( )	( )	( )	( )	#VALUE!	#VALUE!	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(2,769)	(2,671)	(2,600)	(2,671)	(71)	102.7	
Інші витрати (розшифрувати)	1018	(24,984)	(22,665)	(22,255)	(22,665)	(410)	101.8	
<b>Валовий прибуток (збиток)</b>	<b>1020</b>	<b>15,748</b>	<b>14,208</b>	<b>14,525</b>	<b>14,208</b>	<b>(317)</b>	<b>97.8</b>	
<b>Адміністративні витрати, у тому числі:</b>	<b>1030</b>	<b>(6,880)</b>	<b>(8,272)</b>	<b>(7,240)</b>	<b>(8,272)</b>	<b>(1,032)</b>	<b>114.3</b>	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	( )	( )	(60)	( )	#VALUE!	#VALUE!	
витрати на оренду службових автомобілів	1032	( )	( )	( )	( )	#VALUE!	#VALUE!	
витрати на консалтингові послуги	1033	( )	( )	( )	( )	#VALUE!	#VALUE!	
витрати на страхові послуги	1034	( )	( )	( )	( )	#VALUE!	#VALUE!	
витрати на аудиторські послуги	1035	( )	( )	( )	( )	#VALUE!	#VALUE!	
витрати на службові відрядження	1036	(21)	(14)	(16)	(14)	2	87.5	
витрати на зв'язок	1037	(160)	(197)	(180)	(197)	(17)	109.4	
витрати на оплату праці	1038	(3,838)	(4,802)	(4,100)	(4,802)	(702)	117.1	
відрахування на соціальні заходи	1039	(844)	(1,057)	(902)	(1,057)	(155)	117.2	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	(257)	(223)	(272)	(223)	49	82.0	
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1041	( )	( )	( )	( )	#VALUE!	#VALUE!	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1042	(96)	(97)	(110)	(97)	13	88.2	
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1043	( )	( )	( )	( )	-	#DIV/0!	
організаційно-технічні послуги	1044	( )	( )	( )	( )	#VALUE!	#VALUE!	
консультаційні та інформаційні послуги	1045	(174)	(240)	(200)	(240)	(40)	120.0	
юрідичні послуги	1046	( )	( )	( )	( )	#VALUE!	#VALUE!	
послуги з оцінки майна	1047	( )	( )	( )	( )	#VALUE!	#VALUE!	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048	(312)	(177)	(250)	(177)	73	70.8	
витрати на підвищення кваліфікації та підготовку кадрів	1049	(64)	(63)	(45)	(63)	(18)	140.0	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1050	(704)	(514)	(460)	(514)	(54)	111.7	
витрати на поліпшення основних фондів	1050/1	( )	( )	( )	( )	#VALUE!	#VALUE!	
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1051	(410)	(888)	(645)	(888)	(243)	137.7	
<b>Витрати на збут, у тому числі:</b>	<b>1060</b>	<b>(2,859)</b>	<b>(855)</b>	<b>(3,506)</b>	<b>(855)</b>	<b>2,651</b>	<b>24.4</b>	
транспортні витрати	1061	( )	( )	( )	( )	#VALUE!	#VALUE!	
витрати на зберігання та упаковку	1062	( )	( )	( )	( )	#VALUE!	#VALUE!	
витрати на оплату праці	1063	(1,087)	(393)	(1,250)	(393)	857	31.4	
відрахування на соціальні заходи	1064	(239)	(86)	(275)	(86)	189	31.3	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065	( )	(70)	(60)	(70)	(10)	116.7	
витрати на рекламу	1066	( )	( )	(1)	( )	#VALUE!	#VALUE!	
інші витрати на збут (розшифрувати)	1067	(1,533)	(306)	(1,920)	(306)	1,614	15.9	
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	3,077	1,091	1,787	1,091	(696)	61.1	
курсові різниці	1071	1,270	355	610	355	(255)	58.2	
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	( )	( )	( )	( )	-	#DIV/0!	
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	1,807	736	1,177	736	(441)	62.5	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	(9,084)	(5,711)	(5,256)	(5,711)	(455)	108.7	
курсові різниці	1081	(1,393)	(219)	(380)	(219)	161	57.6	
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082	( )	( )	( )	( )	#VALUE!	#VALUE!	
витрати на благодійну допомогу	1083	( )	( )	( )	( )	#VALUE!	#VALUE!	
відрахування до резерву сумнівних боргів	1084	( )	( )	( )	( )	#VALUE!	#VALUE!	
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1085	( )	( )	( )	( )	#VALUE!	#VALUE!	

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (рік)				
		минулий рік (2019 рік)	поточний рік (2020 рік)	план (2020 рік)	факт (2020 рік)	відхилення, +/-	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
		3	4	5	6	7	8	9
інші операційні витрати (розшифрувати)	1086	(7,691)	(5,492)	(4,876)	(5,492)	(616)	112.6	
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	<b>1100</b>	<b>2</b>	<b>461</b>	<b>310</b>	<b>461</b>	<b>151</b>	<b>148.7</b>	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110					-	#DIV/0!	
Витрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	( )	( )	( )	( )	#VALUE!	#VALUE!	
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130					-	#DIV/0!	
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	( )	( )	( )	( )	#VALUE!	#VALUE!	
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	153	139	125	139	14	111.2	
курсові різниці	1151					-	#DIV/0!	
інші доходи (розшифрувати)	1152	153	139	125	139	14	111.2	
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	(1)	-	-	-	-	#DIV/0!	
курсові різниці	1161	( )	( )	( )	( )	#VALUE!	#VALUE!	
інші витрати (розшифрувати)	1162	(1)		( )	0	#VALUE!	#VALUE!	
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	<b>1170</b>	<b>154</b>	<b>600</b>	<b>435</b>	<b>600</b>	<b>165</b>	<b>137.9</b>	
Витрати з податку на прибуток	1180	(60)	(173)	(78)	(173)	(95)	221.8	
Дохід з податку на прибуток	1181					-	#DIV/0!	
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190					-	#DIV/0!	
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	( )	( )	( )	( )	#VALUE!	#VALUE!	
<b>Чистий фінансовий результат, у тому числі:</b>	<b>1200</b>	<b>94</b>	<b>427</b>	<b>357</b>	<b>427</b>	<b>70</b>	<b>119.6</b>	
прибуток	1201	94	427	357	427	70	119.6	
збиток	1202	( )	( )	( )	( )	#VALUE!	#VALUE!	
<b>Усього доходів</b>	<b>1210</b>	<b>89,531</b>	<b>84,415</b>	<b>81,912</b>	<b>84,415</b>	<b>2,503</b>	<b>103.1</b>	
<b>Усього витрат</b>	<b>1220</b>	<b>(89,437)</b>	<b>(83,988)</b>	<b>(81,555)</b>	<b>(83,988)</b>	<b>(2,433)</b>	<b>103.0</b>	
Неконтрольована частка	1230					-	#DIV/0!	
<b>Розрахунок показника ЄВГДА</b>								
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	2	461	310	461	151	148.7	
плюс амортизація, рядок 1430	1301	3,026	2,964	2,932	2,964	32	101.1	
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1302	1,270	355	610	355	(255)	58.2	
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081	1303	(1,393)	(219)	(380)	(219)	161	57.6	
мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072	1304	-	-	-	-	-	#DIV/0!	
плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082	1305	-	-	-	-	-	#DIV/0!	
<b>ЄВГДА</b>	<b>1310</b>	<b>3,151</b>	<b>3,289</b>	<b>3,012</b>	<b>3,289</b>	<b>277</b>	<b>109.2</b>	
<b>Елементи операційних витрат</b>								
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	29,473	25,108	26,100	25,108	(992)	96.2	
витрати на сировину та основні матеріали	1401	24,592	21,513	22,100	21,513	(587)	97.3	
витрати на паливо та енергію	1402	4,881	3,595	4,000	3,595	(405)	89.9	
Витрати на оплату праці	1410	27,091	26,305	24,100	26,305	2,205	109.1	
Відрахування на соціальні заходи	1420	5,836	5,554	5,302	5,554	252	104.8	
Амортизація	1430	3,026	2,964	2,932	2,964	32	101.1	
Інші операційні витрати	1440	24,464	25,089	24,470	25,089	619	102.5	
<b>Усього</b>	<b>1450</b>	<b>89,890</b>	<b>85,020</b>	<b>82,904</b>	<b>85,020</b>	<b>2,116</b>	<b>102.6</b>	

Директор  
(посада)

(підпис)

В.В. Костирко  
(ініціали, прізвище)

## II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (рік)			
		минулий рік (2019 рік)	поточний рік (2020 рік)	план (2020 рік)	факт (2020 рік)	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Розподіл чистого прибутку</b>							
Чистий фінансовий результат	1200	94	427	357	427	70	119.6078431
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на початок звітного періоду	2000	95	25	24	25	1	104.1666667
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	(85)	(341)	(286)	(341)	(55)	119.2307692
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	(85)	(341)	(286)	(341)	(55)	119.2307692
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів	2012	( )	( )	( )	( )	#VALUE!	#VALUE!
у тому числі на державну частку	2012/1	( )	( )	( )	( )	#VALUE!	#VALUE!
Перенесено з додаткового капіталу	2020					-	#DIV/0!
Розвиток виробництва	2030	(80)	(70)	(95)	(70)	25	73.68421053
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031	(80)	(70)	(95)	(70)	25	73.68421053
Резервний фонд	2040	( )	( )	( )	( )	#VALUE!	#VALUE!
Інші фонди (розшифрувати)	2050	( )	( )	( )	( )	#VALUE!	#VALUE!
Інші цілі (розшифрувати)	2060	( )	( )	( )	( )	#VALUE!	#VALUE!
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на кінець звітного періоду	2070	24	41	-	41	41	#DIV/0!

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (рік)			
		минулий рік (2019 рік)	поточний рік (2020 рік)	план (2020 рік)	факт (2020 рік)	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів</b>							
<b>Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:</b>	<b>2110</b>	<b>20,450</b>	<b>21,087</b>	<b>19,455</b>	<b>21,087</b>	<b>1,632</b>	<b>108.4</b>
податок на прибуток підприємств	2111	352				-	#DIV/0!
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	11,744	11,674	11,000	11,674	674	106.1
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113					-	#DIV/0!
акцизний податок	2114					-	#DIV/0!
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	1,228				-	#DIV/0!
рентна плата за транспортування	2116					-	#DIV/0!
рентна плата за користування надрами	2117					-	#DIV/0!
податок на доходи фізичних осіб	2118					-	#DIV/0!
<i>рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів</i>	<i>2119.1</i>	6,693	9,009	8,100	9,009	909	111.2
<i>рентна плата за спеціальне використання води</i>	<i>2119.2</i>	1	1	1	1	-	100.0
<i>екологічний податок</i>	<i>2119.3</i>					-	#DIV/0!
<i>військовий збір</i>	<i>2119.4</i>	423	397	348	397	49	114.1
інші податки та збори (розшифрувати)	2119.5	9	6	6	6	-	100.0
<b>Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:</b>	<b>2120</b>	<b>10,595</b>	<b>11,457</b>	<b>10,294</b>	<b>11,457</b>	<b>1,163</b>	<b>111.3</b>
податок на доходи фізичних осіб	2121	4,913	4,809	4,181	4,809	628	115.0
земельний податок	2122	1,157	1,021	1,010	1,021	11	101.1
орендна плата	2123					-	#DIV/0!
<i>рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів</i>	<i>2124</i>	4,523	5,624	5,100	5,624	524	110.3
інші податки та збори (розшифрувати)	2125	2	3	3	3	-	100.0
<b>Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:</b>	<b>2130</b>	<b>5,807</b>	<b>5,496</b>	<b>5,111</b>	<b>5,496</b>	<b>385</b>	<b>107.5</b>
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131					-	#DIV/0!
митні платежі	2132					-	#DIV/0!
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	5,807	5,496	5,111	5,496	385	107.5
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2134					-	#DIV/0!
<b>Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:</b>	<b>2140</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>#DIV/0!</b>
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141					-	#DIV/0!
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142					-	#DIV/0!
<b>Усього виплат на користь держави</b>	<b>2200</b>	<b>36,852</b>	<b>38,040</b>	<b>34,860</b>	<b>38,040</b>	<b>3,180</b>	<b>109.1</b>

Директор  
(посада)

(підпис)

В.В. Костирко  
(ініціали, прізвище)



## III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (рік)			
		минулий рік (2019 рік)	поточний рік (2020 рік)	план ( 2020 рік)	факт ( 2020 рік)	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>							
<b>Надходження грошових коштів від операційної діяльності</b>	<b>3000</b>	<b>101,521</b>	<b>99,303</b>	<b>95,162</b>	<b>99,303</b>	<b>4,141</b>	<b>104.4</b>
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	98,095	97,326	92,786	97,326	4,540	104.9
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020					-	#DIV/0!
податку на додану вартість	3030					-	#DIV/0!
Цільове фінансування (розшифрувати)	3040		1		1	1	#DIV/0!
Надходження авансів від покупців і замовників	3050	1,007	1,090	1,000	1,090	90	109.0
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3060	-	-	-	-	-	#DIV/0!
кредити	3061					-	#DIV/0!
позики	3062					-	#DIV/0!
облігації	3063					-	#DIV/0!
Інші надходження (розшифрувати)	3070	2,419	886	1,376	886	(490)	64.4
<b>Витрачання грошових коштів від операційної діяльності</b>	<b>3100</b>	<b>(99,386)</b>	<b>(98,732)</b>	<b>(94,609)</b>	<b>(98,732)</b>	<b>(4,123)</b>	<b>104.4</b>
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(34,948)	(35,996)	(38,132)	(35,996)	2,136	94.4
Розрахунки з оплати праці	3120	(21,435)	(20,869)	(18,700)	(20,869)	(2,169)	111.6
<b>Відрахування на соціальні заходи</b>	<b>3130</b>	<b>(5,807)</b>	<b>(5,496)</b>	<b>(5,111)</b>	<b>(5,496)</b>	<b>(385)</b>	<b>107.5</b>
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3140	-	-	-	-	-	#DIV/0!
кредити	3141	( )	( )	( )	( )	#VALUE!	#VALUE!
позики	3142	( )	( )	( )	( )	#VALUE!	#VALUE!
облігації	3143	( )	( )	( )	( )	#VALUE!	#VALUE!
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3150	(31,045)	(32,544)	(29,749)	(32,544)	(2,795)	109.4
податок на прибуток підприємств	3151	(352)				-	#DIV/0!
податок на додану вартість	3152	(11,744)	(11,674)	(11,000)	(11,674)	(674)	106.1
акцизний податок	3153	( )		( )	( )	#VALUE!	#VALUE!
рентна плата	3154	( )	( )	( )	( )	#VALUE!	#VALUE!
податок на доходи фізичних осіб	3155	(4,913)	(4,809)	(4,181)	(4,809)	(628)	115.0
інші зобов'язання з податків і зборів (розшифрувати)	3156	(1,228)	-	-	-	-	#DIV/0!
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	3156/1	(1,228)				-	#DIV/0!
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	( )	( )	( )	( )	#VALUE!	#VALUE!
Інші платежі (розшифрувати)	3157	(12,808)	(16,061)	(14,568)	(16,061)	(1,493)	110.2

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (рік)			
		минулий рік (2019 рік)	поточний рік (2020 рік)	план ( 2020 рік)	факт ( 2020 рік)	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Повернення коштів до бюджету	3160	( )	( )	( )	0	#VALUE!	#VALUE!
Інші витрачання (розшифрувати)	3170	(6,151)	(3,827)	(2,917)	(3,827)	(910)	131.2
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>2,135</b>	<b>571</b>	<b>553</b>	<b>571</b>	<b>18</b>	<b>103.3</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>							
<b>Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3200</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>#DIV/0!</b>
Надходження від реалізації фінансових інвестицій, у тому числі:	3210					-	#DIV/0!
надходження від продажу акцій та облігацій	3215					-	#DIV/0!
Надходження від реалізації необоротних активів	3220					-	#DIV/0!
Надходження від отриманих відсотків	3225					-	#DIV/0!
Надходження дивідендів	3230					-	#DIV/0!
Надходження від деривативів	3235					-	#DIV/0!
Інші надходження (розшифрувати)	3240					-	#DIV/0!
<b>Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3255</b>	<b>(2,064)</b>	<b>(2,327)</b>	<b>(2,284)</b>	<b>(2,327)</b>	<b>(43)</b>	<b>101.9</b>
Витрачання на придбання фінансових інвестицій, у тому числі:	3260	( )	( )	( )	( )	#VALUE!	#VALUE!
витрачання на придбання акцій та облігацій	3265	( )	( )	( )	( )	#VALUE!	#VALUE!
Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:	3270	(1,544)	(873)	(2,151)	(873)	1,278	40.6
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3270/1	(1,138)	(826)	(2,067)	(826)	1,241	40.0
капітальне будівництво (розшифрувати)	3270/2	(341)	(43)	(84)	(43)	41	51.2
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3270/3	(65)	(4)	( )	(4)	#VALUE!	#VALUE!
Виплати за деривативами	3280		( )	( )	( )	#VALUE!	#VALUE!
Інші платежі (розшифрувати)	3290	(520)	(1,454)	(133)	(1,454)	(1,321)	1093.2
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>(2,064)</b>	<b>(2,327)</b>	<b>(2,284)</b>	<b>(2,327)</b>	<b>(43)</b>	<b>101.9</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>							
<b>Надходження грошових коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3300</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>#DIV/0!</b>
Надходження від власного капіталу	3305					-	#DIV/0!
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3310	-	-	-	-	-	#DIV/0!
кредити	3311					-	#DIV/0!
позики	3312					-	#DIV/0!
облігації	3313					-	#DIV/0!
Інші надходження (розшифрувати)	3320					-	#DIV/0!
<b>Витрачання грошових коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3330</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>#DIV/0!</b>
Витрачання на викуп власних акцій	3335	( )	( )	( )	( )	#VALUE!	#VALUE!
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3340	-	-	-	-	-	#DIV/0!
кредити	3341	( )	( )	( )	( )	#VALUE!	#VALUE!
позики	3342	( )	( )	( )	( )	#VALUE!	#VALUE!
облігації	3343	( )	( )	( )	( )	#VALUE!	#VALUE!

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (рік)			
		минулий рік (2019 рік)	поточний рік (2020 рік)	план ( 2020 рік)	факт ( 2020 рік)	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Сплата дивідендів	3350	( )	( )	( )	( )	#VALUE!	#VALUE!
Витрачення на сплату відсотків	3360	( )	( )	( )	( )	#VALUE!	#VALUE!
Витрачення на сплату заборгованості з фінансової оренди	3370	( )	( )	( )	( )	#VALUE!	#VALUE!
Інші платежі (розшифрувати)	3380	( )	( )	( )	( )	#VALUE!	#VALUE!
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>#DIV/0!</b>
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>71</b>	<b>(1,756)</b>	<b>(1,731)</b>	<b>(1,756)</b>	<b>(25)</b>	<b>101.4</b>
Залишок коштів на початок періоду	3405	3,553	3,501	3,501	3,501	-	100.0
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(123)	136	230	136	(94)	59.1
Залишок коштів на кінець періоду	3415	3,501	1,881	2,000	1,881	(119)	94.1

Директор  
(посада)

(підпис)

**В.В. Костирко**  
(ініціали, прізвище)

## IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (рік)			
		минулий рік (2019 рік)	поточний рік (2020 рік)	план (2020 рік)	факт (2020 рік)	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:</b>	<b>4000</b>	<b>1,843</b>	<b>2,296</b>	<b>2,165</b>	<b>2,296</b>	<b>131</b>	<b>106.1</b>
капітальне будівництво	4010	338	36	70	36	(34)	51.4
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	958	826	1,977	826	(1,151)	41.8
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	134	197	74	197	123	266.2
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	65	4		4	4	#DIV/0!
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	348	1,233	44	1,233	1,189	2802.3
капітальний ремонт	4060					-	#DIV/0!

Директор  
(посада)

\_\_\_\_\_

(підпис)

**В.В. Костирко**  
(ініціали, прізвище)

## V. Коefіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (рік)		Примітки
			минулий рік (2019 рік)	поточний рік (2020 рік)	минулий рік	поточний рік	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Коefіцієнти рентабельності та прибутковості</b>							
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5000	Збільшення	18.2	17.1			
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення	3.7	4.0			
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення	0.3	1.5			Характеризує ефективність використання активів підприємства
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	Збільшення	0.5	2.2			
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	Збільшення	0.1	0.5			Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
<b>Коefіцієнти фінансової стійкості та ліквідності</b>							
Коefіцієнт відношення боргу до ЕВІТДА (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040) / ЕВІТДА, рядок 1310	5100		3.6	2.6			
Коefіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5110	> 1	1.7	2.3			Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коefіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6040)	5120	> 1	1.4	1.6			Показує достатність ресурсів підприємства, які може бути використано для погашення його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього показника є > 1–1,5
<b>Аналіз капітальних інвестицій</b>							
Коefіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (капітальні інвестиції, рядок 4000 / амортизація, рядок 1430)	5200		0.6	0.8			
Коefіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (капітальні інвестиції, рядок 4000 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5210		0.0	0.0			
Коefіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5220	Зменшення	0.6	0.7			Характеризує інвестиційну політику підприємства
<b>Ковенанти/обмежувальні коefіцієнти</b>							
Інші коefіцієнти/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" зазначити граничне значення коefіцієнта	5300						

Директор  
(посада)

(підпис)

В.В. Костирко  
(ініціали, прізвище)

**Інформація**  
**до звіту про виконання фінансового плану за 2020 рік**  
ДП "Ніжинське лісове господарство"  
(найменування підприємства)

**1. Дані про підприємство, персонал та витрати на оплату праці\***

Загальна інформація про підприємство (резюме)

Найменування показника	Факт відповідного періоду минулого року (2019 р.)	План звітного періоду (2020 р.)	Факт звітного періоду (2020 р.)	Відхилення, +/- (факт звітного періоду / план звітного періоду)	Виконання, % (факт звітного періоду / план звітного періоду)
1	2	3	4	5	6
<b>Середня кількість працівників</b> (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), <b>у тому числі:</b>	<b>232</b>	<b>194</b>	<b>196</b>	<b>2</b>	<b>101.0</b>
члени наглядової ради	-	-	-	-	#DIV/0!
члени правління	-	-	-	-	#DIV/0!
керівник	1	1	1	-	100.0
адміністративно-управлінський персонал	33	32	32	-	100.0
працівники	198	161	163	2	101.2
<b>Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:</b>	<b>26,420</b>	<b>24,100</b>	<b>25,850</b>	<b>1,750</b>	<b>107.3</b>
члени наглядової ради	-	-	-	-	#DIV/0!
члени правління	-	-	-	-	#DIV/0!
керівник	377	390	253	(137)	64.9
адміністративно-управлінський персонал	4,409	4,400	4,985	585	113.3
працівники	21,634	19,310	20,612	1,302	106.7
<b>Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:</b>	<b>27,091</b>	<b>24,100</b>	<b>26,305</b>	<b>2,205</b>	<b>109.1</b>
члени наглядової ради	-	-	-	-	#DIV/0!
члени правління	-	-	-	-	#DIV/0!
керівник	377	390	253	(137)	64.9
адміністративно-управлінський персонал	4,409	4,400	5,110	710	116.1
працівники	22,305	19,310	20,942	1,632	108.5
<b>Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, грн, усього, у тому числі:</b>	<b>9,731.0</b>	<b>10,352.2</b>	<b>11,184.1</b>	<b>832</b>	<b>108.0</b>
член наглядової ради	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
член правління	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
керівник, усього, у тому числі:	31,416.7	32,500	21,083.3	(11,417)	64.9
посадовий оклад	7,355.1	12,690.0	8,914.4	(3,776)	70.2
преміювання	6,360.4	8,250.0	2,605.0	(5,645)	31.6
інші виплати, передбачені законодавством	17,701.2	11,560.0	9,563.9	(1,996)	82.7
адміністративно-управлінський працівник	11,133.8	11,458.3	13,307.3	1,849	116.1
працівник	9,387.6	9,994.8	10,706.5	712	107.1

\* 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 за ЄДРПОУ	Найменування підприємства	Вид діяльності
1	2	3
993521	Державне підприємство "Ніжинське лісове господарство"	02.10 Лісівництво та інша діяльність у лісовому господарстві



## 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 ( 2019 р)	план звітного періоду ( 2020 р)	факт звітного періоду ( 2020 р)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Шкода Октавіа А 5	2010	службові потреби		40		(40)	-
2	Шкода Октавіа А 7	2017	службові потреби		20		(20)	-
							-	#DIV/0!
							-	#DIV/0!
<b>Усього</b>				-	<b>60</b>	-	(60)	-

## 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 ( 2019 р)	план звітного періоду (2020 р)	факт звітного періоду ( 2020 р)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
								-	#DIV/0!
								-	#DIV/0!
								-	#DIV/0!
								-	#DIV/0!
<b>Усього</b>					-	-	-	-	#DIV/0!

## 8. Джерела капітальних інвестицій

№ з/п	Найменування об'єкта	тис. грн (без ПДВ)																					
		Задіяння 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		
	Придбання основних засобів (котел з додатковим обладнанням)				-	#DIV/0!				-	#DIV/0!	1,977	826	(1,151)	41.8			-	#DIV/0!	1,977	826	(1,151)	41.8
	Придбання інших матеріальних активів(меблі,одяг,техніка,короб,бетонна опора,електролічильник )				-	#DIV/0!				-	#DIV/0!	74	197	123	266.2			-	#DIV/0!	74	197	123	266.2
	Придбання нематеріальних активів (програма продукція)				-	#DIV/0!				-	#DIV/0!		4	4	#DIV/0!			-	#DIV/0!		4	4	#DIV/0!
	Модернізація ( реконструкція котельні)										44	1,233	1,189									1,233	
	Капітальне будівництво				-	#DIV/0!				-	#DIV/0!	70	36	(34)	51.4			-	#DIV/0!	70	36	(34)	51.4
<b>Усього</b>		-	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	-	#DIV/0!	<b>2,165</b>	<b>2,296</b>	<b>131</b>	<b>106.1</b>	-	-	-	#DIV/0!	<b>2,121</b>	<b>2,296</b>	<b>(1,058)</b>	<b>108.3</b>
Відсоток		0.0	0.0			0.0	0.0				102.1	100.0			0.0	0.0			102.1	100.0			

-95 -70

## 9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

№ з/п	Найменування об'єкта	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна кошторисна вартість	Первісна балансова вартість введених потужностей на початок звітного періоду	Незвершене будівництво на початок звітного періоду	Звітний період (2020 р)					Інформація щодо проектно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити суб'єкт управління, яким затверджено, та відповідний документ)	Документ, яким затверджений титул будови, із зазначенням суб'єкта управління, яким затверджено, та який його погодив		
						освоєння капітальних вкладень		фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього		у тому числі				
						план	факт	план	факт	власні кошти			кредитні кошти	інші джерела (зазначити джерело)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1	Вузел обліку на класі напруги	2020	36			36	36		36					
<b>Усього</b>			<b>36</b>	-	-	<b>36</b>	<b>36</b>		<b>36</b>					

Директор  
(посада)

(підпис)

В.В. Костирко  
(ініціали, прізвище)



Державне підприємство "Ніжинське лісове господарство"					
РОЗШИФРОВКА ОКРЕМИХ РЯДКІВ					
Найменування показника	Код рядка				
		минулий рік (2019 рік)	поточний рік (2020 рік)	план (2020 р)	факт (2020 р)
1	2	4	5	6	7
<b>I. Формування фінансових результатів</b>					
<b>Доходи і витрати (деталізація)</b>					
<b>Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)</b>	<b>1000</b>	<b>86,301</b>	<b>83,185</b>	<b>80,000</b>	<b>83,185</b>
<i>А. 02.1. Лісівництво та інша діяльність у лісовому господарстві</i>	1000/1	316	205	130	205
<i>А. 02.2. Лісозаготівлі</i>	1000/2	63830	63970.0	60850	63970.0
<i>С. Переробна промисловість</i>	1000/3	21757	18578.0	18600	18578.0
<i>А. 01.3. Відтворення рослин (декоративні цілі)</i>	1000/4	182	266.0	256	266.0
<i>А. 01.5. Змішане сільське господарство</i>	1000/5				
<i>А. 01.7. Мисливство, відловлювання тварин і надання пов'язаних із ними послуг</i>	1000/6				
<i>Надання інших послуг</i>	1000/7	216	166.0	164	166.0
	1000/8				
<b>Інші витрати собівартості (розшифрувати)</b>	<b>1018</b>	<b>(24,984)</b>	<b>(22,665)</b>	<b>(22,255)</b>	<b>(22,665)</b>
<i>оплата послуг виробничого характеру</i>	1018/1				
<i>запчастини та допоміжні матеріали</i>	1018/2				
<i>витрати на відрядження</i>	1018/3		( )	(11)	
<i>послуги сторонніх організацій</i>	1018/4	(23,661)	(21,886)	(21,234)	(21,886)
<i>інші витрати (GPS моніторинг 94, оновлення програми по електр.обліку 312, бірки 373 )</i>	1018/5	(1,323)	(779)	(1,010)	(779)
<b>Інші адміністративні витрати (розшифрувати)</b>	<b>1051</b>	<b>(410)</b>	<b>(888)</b>	<b>(645)</b>	<b>(888)</b>
<i>сума податків, зборів (обова"язкових платежів), крім податків зборів (обова"язкових платежів) котрі включаються до виробничої собівартості</i>	1051/1				
<i>плата за розрахунково-касове обслуговування та інші послуги банків</i>	1051/2	(22)	(25)	(20)	(25)
<i>поштово-телеграфні, канцелярські витрати, підписка періодичних видань</i>	1051/3	(332)	(204)	(225)	(204)
<i>інші адміністративні витрати (опалення адмін.будівлі 84, банер 1, послуги адвоката і збір 14, ремонт комп'ютерної техніки 128, програмне забезпечення 302, інше 130 )</i>	1051/4	(56)	(659)	(400)	(659)
<b>Інші витрати на збут (розшифрувати)</b>	<b>1067</b>	<b>(1,533)</b>	<b>(306)</b>	<b>(1,920)</b>	<b>(306)</b>
<i>митні/брокерські послуги, комісійні, участь в аукціоні, тощо</i>	1067/1				
<i>послуги сторонніх організацій, в т.ч. на перевалку, транспортно-експедиційні та інші послуг</i>	1067/2	(1,193)		(1,825)	
<i>послуги по маркетингу</i>	1067/3				
<i>витрати на передпродажну підготовку товарів</i>	1067/4				
<i>витрати на утримання осн.засобів, пов'язаних зі збутом продукції, ремонт, опалення, освітлення, охорона</i>	1067/5		(17)		(17)
<i>інші витрати пов'язані зі збутом продукції (відрядження 8, сертифікати 68, поштові послуги 6, огляд залізничних колій 5, інспектування об'єктів 10, моніторинг 3, технічний нагляд 30, інше 159)</i>	1067/6	(340)	(289)	(95)	(289)
<b>Нетипові операційні доходи (розшифрувати), у тому числі:</b>	<b>1072</b>				
	1072/1				
<b>Інші операційні доходи (розшифрувати), у тому числі:</b>	<b>1073</b>	<b>1,807</b>	<b>736</b>	<b>1,177</b>	<b>736</b>
<i>дохід у вигляді суми отриманих гарантів, субсидій і асигнувань (асигнування з держбюджету, МБ)</i>	1073/1				
<i>дохід від реалізації оборотних активів (виробничих запасів, матеріалів, інше)</i>	1073/2	143	10	200	10

відсотки за депозитами та вільним залишком коштів на поточному рахунку	1073/3	448	210	60	210
дохід від операційної оренди необоротних активів	1073/4	282	277	167	277
відшкодування раніше списаних активів	1073/5	73	186		186
інші доходи від операційної діяльності (штрафи 51, дохід від оприбуткування лишків 2)	1073/6	861	53	750	53
<b>Нетипові операційні витрати (розшифрувати), у тому числі:</b>	<b>1082</b>	-	-	-	-
	1082/1				
<b>Інші операційні витрати (розшифрувати)</b>	<b>1086</b>	<b>(7,691)</b>	<b>(5,492)</b>	<b>(4,876)</b>	<b>(5,492)</b>
витрати на ведення лісового та мисливського господарства (асигнування з держбюджету, МБ)	1086/1				
собівартість реалізованих оборотних активів (виробничих запасів, матеріалів, інше)	1086/2	(134)	(9)	(135)	(9)
оплата лікарняних за рахунок підприємства	1086/3	(141)	(148)	(90)	(148)
інші витрати згідно законодавства (соціальні виплати згідно колективного договору, тощо)	1086/4	(1,895)	(2,091)	(2,051)	(2,091)
визнані штрафи, пеня, неустойка	1086/5	(3)	(10)		(10)
сума безнадійної дебіторської заборгованості та відрахування до резерву сумнівних боргів	1086/6	(186)	(108)		(108)
витрати на утримання об'єктів соціально-культурного призначення	1086/7				
інші операційні витрати (нарахув. ССВ на лікарняні 86 ,доставка автотр.2747, амортизація невиробничих основних фондів 27 , в-ти від продажу валюти 81 , з-та мобілізованих 173 , послуги 12)	1086/8	(5,332)	(3,126)	(2,600)	(3,126)
<b>Дохід від участі в капіталі (розшифрувати), у тому числі:</b>	<b>1110</b>				
	1110/1				
<b>Втрати від участі в капіталі (розшифрувати), у тому числі:</b>	<b>1120</b>				
	1120/1				
<b>Інші фінансові доходи (розшифрувати)</b>	<b>1130</b>	-	-	-	-
відсотки за облігаціями чи іншими цінними паперами (відсотки по залишкам коштів коштів на депозитних рахунках)	1130/1				
винагорода за здані в фінансову оренду (суборенду) необоротні активи тощо	1130/2				
інші доходи від фінансових інвестицій	1130/3				
<b>Фінансові витрати (розшифрувати)</b>	<b>1140</b>	-	-	-	-
витрати на оплату відсотків та інші витрати, пов'язані з запозиченнями	1140/1				
витрати на оплату відсотків за договорами фінансового лізингу	1140/1				
інші фінансові витрати	1140/3				
<b>Інші доходи (розшифрувати), у тому числі:</b>	<b>1152</b>	<b>153</b>	<b>139</b>	<b>125</b>	<b>139</b>
доходи від безкоштовно отриманих активів	1152/1				
дохід від реалізації необоротних активів (основних засобів, нематеріальних активів, тощо)	1152/2				
інші доходи, що отримані у процесі звичайної діяльності, але не пов'язані з операційною діяльністю ( нарахування зносу на активи придбані за бюджетні кошти 136, ліквідація ОЗ 3)	1152/3	153	139	125	139
<b>Інші витрати (розшифрувати), у тому числі:</b>	<b>1162</b>	<b>(1)</b>	-	-	-
безоплатна передача необоротних активів	1162/1				
собівартість реалізованих необоротних активів (основних засобів, нематеріальних активів, тощо)	1162/2				
інші витрати, що виникають у процесі звичайної діяльності, але не пов'язані з операційною діяльністю	1162/3	(1)			
<b>II. Розрахунки з бюджетом</b>					
<b>Інші фонди (розшифрувати)</b>	<b>2050</b>	-	-	-	-
Фонд споживання	2050/1				
інші	2050/2				
<b>Інші цілі (розшифрувати)</b>	<b>2060</b>	-	-	-	-

	2060/1				
	2060/2				
<b>Інші податки та збори до Держ.бюджету (розшифрувати), у тому числі:</b>	<b>2119.5</b>	<b>9</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>6</b>
<i>плата за користування надрами</i>	2119.5/1	6	6	6	6
<i>реалізація вилученої деревини</i>	2119.5/2	3			
<i>рентна плата за спеціальне використання води</i>	2119.5/3				
	2119.5/4				
<b>Інші податки та збори до місцевих бюджетів (розшифрувати), у тому числі:</b>	<b>2125</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
<i>Податок на нерухоме майно</i>	2125/1				
<i>екологічний збір</i>	2125/2	2	3	3	3
	2125/3				
<b>Інші податки,збори та платежі (розшифрувати), у тому числі:</b>	<b>2134</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	2134/1				
	2134/2				
<b>Інші (штрафи, пені, неустойки)(розшифрувати), у тому числі:</b>	<b>2142</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	2142/1				
	2142/2				
	2142/3				
<b>III. Рух грошових коштів (за прямим методом)</b>					
<b>Цільове фінансування (розшифрувати)</b>	<b>3040</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>1</b>
асигнування з Державного бюджету	3040/1		1		1
асигнування з місцевого бюджету	3040/2				
інші (кошти фонду соціального страхування)	3040/3				
<b>Інші надходження операційної діяльності (розшифрувати)</b>	<b>3070</b>	<b>2,419</b>	<b>886</b>	<b>1,376</b>	<b>886</b>
<i>курсова різниця</i>	3070/1				
<i>надходження від реалізації оборотних активів (виробничих запасів, матеріалів, інше)</i>	3070/2	158	12	240	12
<i>надходження відсотків за депозитами та вільним залишком коштів на поточному рахунку</i>	3060/3	448	210	60	210
<i>надходження від операційної оренди необоротних активів</i>	3070/4	338	332	200	332
<i>інші (лікарняні 239, надходження від повернення авансів 42, штрафи 51)</i>	3070/5	1,475	332	876	332
<b>Інші платежі операційної діяльності (розшифрувати)</b>	<b>3157</b>	<b>(12,808)</b>	<b>(16,061)</b>	<b>(14,568)</b>	<b>(16,061)</b>
<i>рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів</i>	3157/1	(11,216)	(14,633)	(13,200)	(14,633)
<i>рентна плата за спеціальне використання води</i>	3157/2	(1)	(1)		(1)
<i>екологічний податок</i>	3157/3				
<i>військовий збір</i>	3157/4	(423)	(397)	(348)	(397)
<i>земельний податок</i>	3157/5	(1,157)	(1,021)	(1,010)	(1,021)
<i>інші (плата за корист.надрами 6, екологічний збір 3)</i>	3157/6	(11)	(9)	(10)	(9)
<b>Інші витрачання операційної діяльності (розшифрувати), у тому числі:</b>	<b>3170</b>	<b>(6,151)</b>	<b>(3,827)</b>	<b>(2,917)</b>	<b>(3,827)</b>
<i>курсова різниця</i>	3170/1				
<i>лікарняні за рахунок підприємства</i>	3170/2	(114)	(148)	(80)	(148)
<i>виплати передбачені колективним договором</i>	3170/3	(1,895)	(2,091)	(2,051)	(2,091)
<i>відраджувальні</i>	3170/4	(40)	(22)	(51)	(22)
<i>інші(аванси 88, повернення авансів 272, послуги банку 26, ж/д тариф 13, накування 11, штрафи 10, плата профнесків та членських внесків 258, інше 888))</i>	3170/5	(4,102)	(1,566)	(735)	(1,566)
<b>Інші надходження інвестиційної діяльності (розшифрувати)</b>	<b>3240</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	3240/1				
	3240/2				
<b>Придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)</b>	<b>3270/1</b>	<b>(1,138)</b>	<b>(826)</b>	<b>(2,067)</b>	<b>(826)</b>

з п.дв

лісгосподарська та лісозаготівельна техніка	3270/1.1				
лісгосподарський інвентар	3270/1.2				
компютерна техніка	3270/1.3	(66)			
інша техніка та обладнання (котел з додатковим обладнанням)	3270/1.4	(1,072)	(826)	(2,067)	(826)
<b>Капітальне будівництво (розшифрувати)</b>	<b>3270/2</b>	<b>(341)</b>	<b>(43)</b>	<b>(84)</b>	<b>(43)</b>
будівництво доріг лісгосподарського призначення	3270/2.1	(17)			
будівництво інших об'єктів (вузел обліку на класі напруги)	3270/2.2	(324)	(43)	(84)	(43)
<b>Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)</b>	<b>3270/3</b>	<b>(65)</b>	<b>(4)</b>	<b>-</b>	<b>(4)</b>
програмне забезпечення	3270/3.1				
інше (програмна продукція)	3270/3.2	(65)	(4)		(4)
<b>Інші витрати інвестиційної діяльності (розшифрувати)</b>	<b>3290</b>	<b>(520)</b>	<b>(1,454)</b>	<b>(133)</b>	<b>(1,454)</b>
Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3290/1	(153)	(221)	(89)	(221)
модернізація, модефікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів (реконструкція котельні)	3290/2	(367)	(1,233)	(44)	(1,233)
інші витрати інвестиційної діяльності	3290/3				
<b>Інші надходження фінансової діяльності (розшифрувати)</b>	<b>3320</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
відсотки за облігаціями чи іншими цінними паперами	3320/1				
винагорода за здані в фінансову оренду (суборенду) необоротні активи тощо	3320/2				
повернення позичальником наданої йому фінансової допомоги	3320/3				
інші надходження від фінансової діяльності(відсоток за депозитами)	3320/4				
<b>Інші витрати фінансової діяльності (розшифрувати)</b>	<b>3380</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
оплата відсотків за кредитами	3380/1				
оплата відсотків за договорами фінансового лізингу	3380/2				
надання фінансової допомоги	3380/3				
інші витрати від фінансової діяльності	3380/4				

Директор  
(посада)

(підпис)

**В.В. Костирко**  
(ініціали, прізвище)