

ПОГОДЖЕНО**Начальник Чернігівського ОУЛМГ**

(найменування органу, з яким погоджено фінансовий план)

С.М. Аніщенко

М. П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)

(найменування органу, з яким погоджено фінансовий план)

М. П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)

Додаток 1

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

ЗАТВЕРДЖЕНО**Голова Держлісагентства**

(посада, ініціали та прізвище керівника органу)

В.С. Кузьович

управління підприємством або номер відповідного

рішення Кабінету Міністрів України)

М. П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)

РОЗГЛЯНУТО**Голова Держлісагентства**

(посада, ініціали та прізвище керівника органу)

В.С. Кузьович

управління підприємством)

М. П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)

		Рік	Код
Підприємство	Державне підприємство "Ніжинське лісове господарство"	за ЄДРПОУ	993521
Організаційно-правова форма	Державне підприємство	за КОПФГ	140
Територія	Чернігівська область	за КОАТУУ	7410400000
Суб'єкт управління	ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО 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	191		
Місцезнаходження	16600, Чернігівська область, м.Ніжин, вул.Московська, 6.5		
Телефон	(04631)71891		
Прізвище та ініціали керівника	Костирко Володимир Володимирович		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН
на 2020 рік
Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року (2018рік)	Фінансовий план поточного року (план 2019 р.)	Прогноз на поточний рік (факт 2019р.)	Плановий рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку			
						плановий рік +1 рік	плановий рік +2 роки	плановий рік +3 роки	плановий рік +4 роки
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Формування фінансових результатів									
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	100,985	83,500	86,301	80,000	97,060	97,070	97,080	97,100
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(77,969)	(67,830)	(70,553)	(65,475)	(78,116)	(78,126)	(78,136)	(78,156)
Валовий прибуток/збиток	1020	23,016	15,670	15,748	14,525	18,944	18,944	18,944	18,944
Адміністративні витрати	1030	(8,784)	(7,733)	(6,880)	(7,240)	(9,418)	(9,418)	(9,418)	(9,418)
Витрати на збут	1060	(4,614)	(3,834)	(2,859)	(3,506)	(4,800)	(4,800)	(4,800)	(4,800)
Інші операційні доходи	1070	5,800	3,652	3,077	1,787	4,670	4,670	4,670	4,670
Інші операційні витрати	1080	(10,842)	(6,210)	(9,084)	(5,256)	(7,340)	(7,340)	(7,340)	(7,340)
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	4,576	1,545	2	310	2,056	2,056	2,056	2,056
ЕБИТДА	1310	7,851	3,600	3,151	3,012	4,596	4,596	4,596	4,596
Рентабельність ЕБИТДА	5010	7.8	4.3	3.7	3.8	4.7	4.7	4.7	4.7
Дохід від участі в капіталі	1110	-	-	-	-	-	-	-	-
Втрати від участі в капіталі	1120	()	()	()	-	-	-	-	-
Інші фінансові доходи	1130	-	-	-	-	-	-	-	-
Фінансові витрати	1140	()	()	()	-	-	-	-	-
Інші доходи	1150	214	120	153	125	140	140	140	140
Інші витрати	1160	-	-	(1)	-	-	-	-	-
Фінансовий результат до оподаткування	1170	4,790	1,665	154	435	2,196	2,196	2,196	2,196
Витрати з податку на прибуток	1180	(881)	(300)	(60)	(78)	(395)	(395)	(395)	(395)
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	-	-	-
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	-	-	-
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	()	()	()	-	-	-	-	-
Чистий фінансовий результат	1200	3,909	1,365	94	357	1,801	1,801	1,801	1,801
Прибуток	1201	3,909	1,365	94	357	1,801	1,801	1,801	1,801
Збиток	1202	-	-	-	-	-	-	-	-
II. Розрахунки з бюджетом									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	22,356	19,025	20,450	19,455	20,100	20,100	20,100	20,120
податок на прибуток підприємств	2111	914	411	352	-	395	395	395	395
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	14,043	11,300	11,744	11,000	12,000	12,000	12,000	12,000
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	()	()	()	-	()	()	()	()

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року (2018рік)	Фінансовий план поточного року (план 2019 р.)	Прогноз на поточний рік (факт 2019р.)	Плановий рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку			
						плановий рік +1 рік	плановий рік +2 роки	плановий рік +3 роки	плановий рік +4 роки
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
акцизний податок	2114	-	-	-	-	-	-	-	-
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	2,952	1,395	1,228	-	902	902	902	902
рентна плата за транспортування	2116	-	-	-	-	-	-	-	-
рентна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-	-	-	-	-
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	10,389	9,679	10,595	10,294	10,500	10,500	10,500	10,500
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	6,849	6,160	5,807	5,111	7,000	7,000	7,000	7,000
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131	-	-	-	-	-	-	-	-
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	6,849	6,160	5,807	5,111	7,000	7,000	7,000	7,000
Усього виплат на користь держави	2200	39,594	34,864	36,852	34,860	37,600	37,600	37,600	37,620
III. Рух грошових коштів									
Залишок коштів на початок періоду	3405	1,744	3,553	3,553	3,501	x	x	x	x
Цільове фінансування	3040	3	-	-	-	-	-	-	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	5,805	2,082	2,135	553	x	x	x	x
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(3,860)	(2,063)	(2,064)	(2,284)	x	x	x	x
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	x	x	x	x
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(136)	225	(123)	230	x	x	x	x
Залишок коштів на кінець періоду	3415	3,553	3,797	3,501	2,000	x	x	x	x
IV. Капітальні інвестиції									
Капітальні інвестиції	4000	3,478	1,730	1,843	2,165	1,830	1,830	1,830	1,000
V. Коефіцієнтний аналіз									
Рентабельність діяльності	5040	3.9	1.6	0.1	0.4	1.90	1.90	1.90	1.90
Рентабельність активів	5020	12.7	5	0	1	x	x	x	x
Рентабельність власного капіталу	5030	20	8	0	2	x	x	x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	2	2	2	2	x	x	x	x
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	1	1	1	1	x	x	x	x
VI. Звіт про фінансовий стан									
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	16,631	16,631	15,447	14,202	x	x	x	x
основні засоби	6001	15,007	14,792	14,201	12,189	x	x	x	x
первісна вартість	6002	37,559	39,247	39,385	39,506	x	x	x	x
знос	6003	22,552	24,455	25,184	27,317	x	x	x	x

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року (2018 рік)	Фінансовий план поточного року (план 2019 р.)	Прогноз на поточний рік (факт 2019 р.)	Плановий рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку			
						плановий рік +1 рік	плановий рік +2 роки	плановий рік +3 роки	плановий рік +4 роки
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	14,169	12,733	15,302	14,502	x	x	x	x
гроші та їх еквіваленти	6011	3,553	3,797	3,501	2,000	x	x	x	x
Усього активи	6020	30,800	29,364	30,749	28,704	x	x	x	x
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030					x	x	x	x
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	11,260	11,260	11,200	9,095	x	x	x	x
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	11,260	11,260	11,200	9,095	x	x	x	x
У тому числі державні гранти і субсидії	6060								
У тому числі фінансові запозичення	6070					x	x	x	x
Власний капітал	6080	19,540	18,104	19,549	19,609	x	x	x	x
VII. Кредитна політика									
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7000	-	-	-	-	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7001								
короткострокові зобов'язання	7002								
інші фінансові зобов'язання	7003								
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7010	-	-	-	-	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7011								
короткострокові зобов'язання	7012								
інші фінансові зобов'язання	7013								
VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці									
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	232	231	232	194	x	x	x	x
члени наглядової ради	8001	-	-	-	-	x	x	x	x
члени правління	8002	-	-	-	-	x	x	x	x
керівник	8003	1	1	1	1	x	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8004	34	31	33	32	x	x	x	x
працівники	8005	197	199	198	161	x	x	x	x
Витрати на оплату праці	8010	32,080	28,000	27,091	24,100	x	x	x	x
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	11,523	10,101	9,731	10,352	x	x	x	x
член наглядової ради	8021					x	x	x	x
член правління	8022					x	x	x	x
керівник	8023	26,917	32,500	31,417	32,500	x	x	x	x
адміністративно-управлінський працівник	8024	14,049	12,634	11,134	11,458	x	x	x	x
працівник	8025	11,009	9,594	9,388	9,995	x	x	x	x

Директор
(посада)

(підпис)

В.В. Костирко
(ініціали, прізвище)

I. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року (факт 2018)	Фінансовий план поточного року (план 2019)	Прогноз на поточний рік (Факт 2019)	Плановий рік (усього) (план 2020)	У тому числі за кварталами				Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
						I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Доходи і витрати (деталізація)										
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	100,985	83,500	86,301	80,000	17,000	18,000	21,000	24,000	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(77,969)	(67,830)	(70,553)	(65,475)	(13,713)	(14,277)	(16,997)	(20,488)	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(13,622)	(14,784)	(11,695)	(13,745)	(2,746)	(2,684)	(5,301)	(3,014)	
Витрати на наливо	1012	(4,908)	(3,500)	(3,674)	(2,700)	(500)	(500)	(900)	(800)	
Витрати на електроенергію	1013	(1,298)	(1,150)	(1,207)	(1,300)	(350)	(350)	(350)	(250)	
Витрати на оплату праці	1014	(23,896)	(21,400)	(21,495)	(18,750)	(4,850)	(4,850)	(4,850)	(4,200)	
Відрахування на соціальні заходи	1015	(5,257)	(4,708)	(4,729)	(4,125)	(1,067)	(1,067)	(1,067)	(924)	
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	()	()	()	-	()	()	()	()	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(2,816)	(2,253)	(2,769)	(2,600)	(600)	(600)	(600)	(800)	
Інші витрати (розшифрувати)	1018	(26,172)	(20,035)	(24,984)	(22,255)	(3,600)	(4,226)	(3,929)	(10,500)	
Валовий прибуток (збиток)	1020	23,016	15,670	15,748	14,525	3,287	3,723	4,003	3,512	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(8,784)	(7,733)	(6,880)	(7,240)	(2,059)	(2,094)	(2,010)	(1,077)	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	()	(45)	()	(60)	(15)	(15)	(15)	(15)	
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)	(8)	(21)	(16)	(4)	(4)	(5)	(3)	
витрати на зв'язок	1037	(110)	(120)	(160)	(180)	(30)	(30)	(30)	(90)	
витрати на оплату праці	1038	(5,232)	(5,000)	(3,838)	(4,100)	(1,250)	(1,250)	(1,250)	(350)	
відрахування на соціальні заходи	1039	(1,151)	(1,100)	(844)	(902)	(275)	(275)	(275)	(77)	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	(323)	(255)	(257)	(272)	(85)	(85)	(85)	(17)	
витрати на операційну оренду основних засобів та роєлті, що мають загальногосподарське призначення	1041	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1042	(110)	(105)	(96)	(110)	(20)	(80)	(5)	(5)	
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1043	()	()	()	-	()	()	()	()	
організаційно-технічні послуги	1044	()	()	()	-	()	()	()	()	
консультативні та інформаційні послуги	1045	(176)	(165)	(174)	(200)	(50)	(50)	(50)	(50)	
юридичні послуги	1046	()	()	()	-	()	()	()	()	
послуги з оцінки майна	1047	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048	(644)	(200)	(312)	(250)	(50)	(50)	(50)	(100)	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049	(33)	(30)	(64)	(45)	(15)	(15)	(15)	(15)	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1050	(552)	(300)	(704)	(460)	(150)	(150)	(150)	(10)	
витрати на поліпшення основних фондів	1050/1	()	()	()	-	()	()	()	()	
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1051	(445)	(405)	(410)	(645)	(115)	(90)	(80)	(360)	
Витрати на збут, у тому числі:	1060	(4,614)	(3,834)	(2,859)	(3,506)	(793)	(1,194)	(1,398)	(121)	
транспортні витрати	1061	(257)	(225)	()	-	()	()	()	()	
витрати на зберігання та упаковку	1062	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на оплату праці	1063	(1,803)	(1,600)	(1,087)	(1,250)	(400)	(400)	(400)	(50)	
відрахування на соціальні заходи	1064	(397)	(352)	(239)	(275)	(88)	(88)	(88)	(11)	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065	()	()	()	(60)	()	()	()	(60)	
витрати на рекламу	1066	()	(2)	()	(1)	()	(1)	()	()	
інші витрати на збут (розшифрувати)	1067	(2,157)	(1,655)	(1,533)	(1,920)	(305)	(705)	(910)	()	
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	5,800	3,652	3,077	1,787	567	567	568	85	
курсові різниці	1071	912	650	1,270	610	200	200	200	10	
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	()	()	()	-	()	()	()	()	
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	4,888	3,002	1,807	1,177	367	367	368	75	

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року (факт 2018)	Фінансовий план поточного року (план 2019)	Прогноз на поточний рік (Факт 2019)	Плановий рік (усього) (план 2020)	У тому числі за кварталами				Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
						I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	(10,842)	(6,210)	(9,084)	(5,256)	(992)	(992)	(1,143)	(2,129)	
курсові різниці	1081	(1,048)	(425)	(1,393)	(380)	(125)	(125)	(125)	(5)	
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на благодійну допомогу	1083	()	()	()	-	()	()	()	()	
відрахування до резерву сумнівних боргів	1084	()	()	()	-	()	()	()	()	
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1085	()	()	()	-	()	()	()	()	
інші операційні витрати (розшифрувати)	1086	(9,794)	(5,785)	(7,691)	(4,876)	(867)	(867)	(1,018)	(2,124)	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	4,576	1,545	2	310	10	10	20	270	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110	-	-	-	-	-	-	-	-	
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	()	()	()	-	()	()	()	()	
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130	-	-	-	-	-	-	-	-	
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	()	()	()	-	()	()	()	()	
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	214	120	153	125	40	40	30	15	
курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	-	-	-	
інші доходи (розшифрувати)	1152	214	120	153	125	40	40	30	15	
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	-	(1)	-	-	-	-	-	
курсові різниці	1161	()	()	()	-	()	()	()	()	
інші витрати (розшифрувати)	1162	()	()	(1)	-	()	()	()	()	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	4,790	1,665	154	435	50	50	50	285	
Витрати з податку на прибуток	1180	(881)	(300)	(60)	(78)	(9)	(9)	(9)	(51)	
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	-	-	-	
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	()	()	()	-	()	()	()	()	
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	3,909	1,365	94	357	41	41	41	234	
прибуток	1201	3,909	1,365	94	357	41	41	41	234	
збиток	1202	0	0	0	0	0	0	0	0	
Усього доходів	1210	106,999	87,272	89,531	81,912	17,607	18,607	21,598	24,100	
Усього витрат	1220	(103,090)	(85,907)	(89,437)	(81,555)	(17,566)	(18,566)	(21,557)	(23,866)	
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-	-	-	
Розрахунок показника ЕВІТДА										
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	4,576	1,545	2	310	10	10	20	270	
плюс амортизація, рядок 1430	1301	3,139	2,280	3,026	2,932	685	685	685	877	
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1302	912	650	1,270	610	200	200	200	10	
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081	1303	(1,048)	(425)	(1,393)	(380)	(125)	(125)	(125)	(5)	
мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072	1304	-	-	-	-	-	-	-	-	
плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082	1305	-	-	-	-	-	-	-	-	
ЕВІТДА	1310	7,851	3,600	3,151	3,012	620	620	630	1,142	
Елементи операційних витрат										
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	30,859	27,277	29,473	26,100	7,500	7,500	7,500	3,600	
витрати на сировину та основні матеріали	1401	21,260	22,002	24,592	22,100	6,650	6,650	6,250	2,550	
витрати на паливо та енергію	1402	6,206	5,275	4,881	4,000	850	850	1,250	1,050	
Витрати на оплату праці	1410	32,080	28,000	27,091	24,100	6,500	6,500	6,500	4,600	
Відрахування на соціальні заходи	1420	6,753	6,160	5,836	5,302	1,430	1,430	1,430	1,012	
Амортизація	1430	3,139	2,280	3,026	2,932	685	685	685	877	
Інші операційні витрати	1440	27,816	23,650	24,464	24,470	6,100	6,100	6,100	6,170	
Усього	1450	100,647	87,367	89,890	82,904	22,215	22,215	22,215	16,259	

Директор
(посада)

(підпис)

В.В. Костирко
(ініціали, прізвище)

II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік (факт 2019)	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Розподіл чистого прибутку									
Чистий фінансовий результат	1200	3,909	1,365	94	357	41	41	41	234
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітної періоду	2000	118	95	95	24	24			
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	(2,932)	(1,013)	(85)	(286)	(37)	(37)	(37)	(175)
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	(2,932)	(1,013)	(85)	(286)	(37)	(37)	(37)	(175)
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	(1,000)	(447)	(80)	(95)	(28)	(4)	(4)	(59)
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031	(1,000)	(447)	(80)	(95)	(28)	(4)	(4)	(59)
Резервний фонд	2040	()	()	()	-	()	()	()	()
Інші фонди (розшифрувати)	2050	()	()	()	-	()	()	()	()
Інші цілі (розшифрувати)	2060	()	()	()	-	()	()	()	()
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітної періоду	2070	95	-	24	-	-	-	-	-

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік (факт 2019)	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	22,356	19,025	20,450	19,455	3,097	4,097	4,398	7,863
податок на прибуток підприємств	2111	914	411	352	-				
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	14,043	11,300	11,744	11,000	2,500	3,000	3,000	2,500
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	()	()	()	-	()	()	()	()
акцизний податок	2114				-				
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	2,952	1,395	1,228	-				
рентна плата за транспортування	2116				-				
рентна плата за користування надрами	2117				-				
податок на доходи фізичних осіб	2118				-				
<i>рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів</i>	<i>2119.1</i>	<i>3,919</i>	<i>5,499</i>	<i>6,693</i>	<i>8,100</i>	500	1,000	1,300	5,300
<i>рентна плата за спеціальне використання води</i>	<i>2119.2</i>			<i>1</i>	<i>1</i>				<i>1</i>
<i>екологічний податок</i>	<i>2119.3</i>				-				
<i>військовий збір</i>	<i>2119.4</i>	<i>481</i>	<i>420</i>	<i>423</i>	<i>348</i>	97	97	98	56
<i>інші податки та збори (розшифрувати)</i>	<i>2119.5</i>	<i>47</i>		<i>9</i>	<i>6</i>				<i>6</i>
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	10,389	9,679	10,595	10,294	1,670	2,255	2,256	4,113
податок на доходи фізичних осіб	2121	5,832	5,040	4,913	4,181	1,170	1,170	1,170	671
земельний податок	2122	258	1,000	1,157	1,010	300	285	286	139
орендна плата	2123				-				
<i>рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів</i>	<i>2124</i>	<i>4,297</i>	<i>3,639</i>	<i>4,523</i>	<i>5,100</i>	200	800	800	3,300
<i>інші податки та збори (розшифрувати)</i>	<i>2125</i>	<i>2</i>		<i>2</i>	<i>3</i>				<i>3</i>
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	6,849	6,160	5,807	5,111	1,430	1,430	1,430	821
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131				-				
митні платежі	2132				-				
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	6,849	6,160	5,807	5,111	1,430	1,430	1,430	821
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2134				-				
Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:	2140	-	-	-	-	-	-	-	-
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141				-				
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142				-				
Усього виплат на користь держави	2200	39,594	34,864	36,852	34,860	6,197	7,782	8,084	12,797

Директор
(посада)

_____ (підпис)

В.В. Костирко
(ініціали, прізвище)

III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Прогноз на поточний рік (факт 2019)	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності									
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	121,833	101,289	101,521	95,162	20,189	21,129	24,731	29,113
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	114,261	96,750	98,095	92,786	19,760	20,700	24,300	28,026
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020				-				
податку на додану вартість	3030				-				
Цільове фінансування (розшифрувати)	3040	3			-				
Надходження авансів від покупців і замовників	3050	1,604	700	1,007	1,000				1,000
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3060	-	-	-	-	-	-	-	-
кредити	3061				-				
позики	3062				-				
облігації	3063				-				
Інші надходження (розшифрувати)	3070	5,965	3,839	2,419	1,376	429	429	431	87
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	3100	(116,028)	(99,207)	(99,386)	(94,609)	(22,705)	(20,888)	(24,405)	(26,611)
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(42,003)	(37,854)	(34,948)	(38,132)	(10,752)	(7,350)	(10,463)	(9,567)
Розрахунки з оплати праці	3120	(24,230)	(22,540)	(21,435)	(18,700)	(5,232)	(5,232)	(5,233)	(3,003)
Відрахування на соціальні заходи	3130	(6,849)	(6,160)	(5,807)	(5,111)	(1,430)	(1,430)	(1,430)	(821)
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3140	-	-	-	-	-	-	-	-
кредити	3141	()	()	()	-	()	()	()	()
позики	3142	()	()	()	-	()	()	()	()
облігації	3143	()	()	()	-	()	()	()	()
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому	3150	(32,745)	(28,704)	(31,045)	(29,749)	(4,767)	(6,352)	(6,654)	(11,976)
податок на прибуток підприємств	3151	(914)	(411)	(352)	-	()	()	()	()
податок на додану вартість	3152	(14,043)	(11,300)	(11,744)	(11,000)	(2,500)	(3,000)	(3,000)	(2,500)
акцизний податок	3153	()	()	()	-	()	()	()	()
рентна плата	3154	()	()	()	-	()	()	()	()
податок на доходи фізичних осіб	3155	(5,832)	(5,040)	(4,913)	(4,181)	(1,170)	(1,170)	(1,170)	(671)
інші зобов'язання з податків і зборів (розшифрувати)	3156	(2,952)	(1,395)	(1,228)	-	-	-	-	-
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	3156/1	(2,952)	(1,395)	(1,228)	-	()	()	()	()
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	3156/2	()	()	()	-	()	()	()	()
Інші платежі (розшифрувати)	3157	(9,004)	(10,558)	(12,808)	(14,568)	(1,097)	(2,182)	(2,484)	(8,805)
Повернення коштів до бюджету	3160	()	()	()	-	()	()	()	()
Інші витрачання (розшифрувати)	3170	(10,201)	(3,949)	(6,151)	(2,917)	(524)	(524)	(625)	(1,244)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	5,805	2,082	2,135	553	(2,516)	241	326	2,502
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності									
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	-	-	-	-	-	-	-	-
Надходження від реалізації фінансових інвестицій, у тому числі:	3210				-				
надходження від продажу акцій та облігацій	3215				-				

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Прогноз на поточний рік (факт 2019)	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Надходження від реалізації необоротних активів	3220				-				
Надходження від отриманих відсотків	3225				-				
Надходження дивідендів	3230				-				
Надходження від деривативів	3235				-				
Інші надходження (розшифрувати)	3240				-				
Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	(3,860)	(2,063)	(2,064)	(2,284)	(60)	(240)	(324)	(1,660)
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	(2,711)	(2,003)	(1,544)	(2,151)	(60)	(240)	(324)	(1,527)
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3270/1	(1,262)	(978)	(1,138)	(2,067)	(60)	(240)	(240)	(1,527)
капітальне будівництво (розшифрувати)	3270/2	(1,425)	(960)	(341)	(84)			(84)	
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3270/3	(24)	(65)	(65)	-				
Виплати за деривативами	3280	()	()	()	-		()	()	()
Інші платежі (розшифрувати)	3290	(1,149)	(60)	(520)	(133)		()	()	(133)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(3,860)	(2,063)	(2,064)	(2,284)	(60)	(240)	(324)	(1,660)
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності									
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3300	-	-	-	-	-	-	-	-
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				-				
Витрачання грошових коштів від фінансової діяльності	3330	-	-	-	-	-	-	-	-
Витрачання на викуп власних акцій	3335	()	()	()	-	()	()	()	()
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3340	-	-	-	-	-	-	-	-
кредити	3341	()	()	()	-	()	()	()	()
позики	3342	()	()	()	-	()	()	()	()
облігації	3343	()	()	()	-	()	()	()	()
Сплата дивідендів	3350	()	()	()	-	()	()	()	()
Витрачання на сплату відсотків	3360	()	()	()	-	()	()	()	()
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3370	()	()	()	-	()	()	()	()
Інші платежі (розшифрувати)	3380	()	()	()	-	()	()	()	()
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	-	-	-	-
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	1,945	19	71	(1,731)	(2,576)	1	2	842
Залишок коштів на початок періоду	3405	1744.0	3553.0	3553.0	3501.0	3501.0	1000.0	1076.0	1153.0
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-136.0	225.0	-123.0	230	75.0	75.0	75.0	5.0
Залишок коштів на кінець періоду	3415	3,553	3,797	3,501	2,000	1,000	1,076	1,153	2,000

Директор
(посада)

(підпис)

В.В. Костирко
(ініціали, прізвище)

IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік (факт 2019 р)	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	3,478	1,730	1,843	2,165	50	200	270	1,645
капітальне будівництво	4010	1,346	800	338	70			70	
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	1,052	815	958	1,977	50	200	200	1,527
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	467	50	134	74				74
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	24	65	65	-				
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050			348	44				44
капітальний ремонт	4060	589			-				

Директор
(посада)

(підпис)

В.В. Костирко
(ініціали, прізвище)

V. Коефіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік	Примітки
1	2	3	4	5	6	7	8
Коефіцієнти рентабельності та прибутковості							
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5000	Збільшення	22.8	18.8	18.2	18.2	
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення	7.8	4.3	3.7	3.8	
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення	12.7	4.6	0.3	1.2	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	Збільшення	20.0	7.5	0.5	1.8	
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	Збільшення	3.9	1.6	0.1	0.4	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коефіцієнти фінансової стійкості та ліквідності							
Коефіцієнт відношення боргу до ЕВІТДА (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040) / ЕВІТДА, рядок 1310	5100		1.4	3.1	3.6	3.0	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5110	> 1	1.7	1.6	1.7	2.2	Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коефіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6040)	5120	> 1	1.3	1.1	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
Аналіз капітальних інвестицій							
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (капітальні інвестиції, рядок 4000 / амортизація, рядок 1430)	5200		1.1	0.8	0.6	0.7	
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (капітальні інвестиції, рядок 4000 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5210		0.0	0.0	0.0	0.0	
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5220	Зменшення	0.6	0.6	0.6	0.7	Характеризує інвестиційну політику підприємства
Ковенанти/обмежувальні коефіцієнти							
Інші коефіцієнти/ковенанти, якщо такі передбачені умовами кредитних договорів, із зазначенням банку, валюти та суми зобов'язання на дату останньої звітності, строку погашення. У графі "Оптимальне значення" зазначити граничне значення коефіцієнта	5300						

Директор
(посада)

(підпис)

В.В. Костирко
(ініціали, прізвище)

**Інформація
до фінансового плану на 2020 рік**
Державне підприємство " Ніжинське лісове господарство"
(найменування підприємства)

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

Загальна інформація про підприємство (резюме)

Найменування показника	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік (факт 2019 р.)	Плановий рік	Плановий рік до прогнозу на поточний рік, %	Плановий рік до факту минулого року, %
1	2	3	4	5	6	7
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	232	231	232	194	84	84
члени наглядової ради					#DIV/0!	#DIV/0!
члени правління					#DIV/0!	#DIV/0!
керівник	1	1	1	1	100	100
адміністративно-управлінський персонал	34	31	33	32	97	94
працівники	197	199	198	161	81	82
Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:	30,931	28,000	26,420	24,100	91	78
члени наглядової ради					#DIV/0!	#DIV/0!
члени правління					#DIV/0!	#DIV/0!
керівник	323	390	377	390	103	121
адміністративно-управлінський персонал	5,583	4,700	4,409	4,400	100	79
працівники	25,025	22,910	21,634	19,310	89	77
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	32,080	28,000	27,091	24,100	89	75
члени наглядової ради					#DIV/0!	#DIV/0!
члени правління					#DIV/0!	#DIV/0!
керівник	323	390	377	390	103	121
адміністративно-управлінський персонал	5,732	4,700	4,409	4,400	100	77
працівники	26,025	22,910	22,305	19,310	87	74
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, грн, усього, у тому числі:	11,523	10,101	9,731	10,352	106	90
член наглядової ради	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
член правління	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
керівник, усього, у тому числі:	26,916.7	32,500	31,416.7	32,500.0	103	121
посадовий оклад	7,811.0	11,844.0	7,355.1	12,690.0	173	162
преміювання	5,808.0	9,277.0	6,360.4	8,250.0	130	142
інші виплати, передбачені законодавством	13,297.7	11,379.0	17,701.2	11,560.0	65	87
адміністративно-управлінський працівник	14,049	12,634	11,133.8	11,458	103	82
працівник	11,009	9,594	9,387.6	9,995	106	91

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

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

Код за ЄДРПОУ	Найменування підприємства	Вид діяльності
1	2	3

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

Найменування видів діяльності за КВЕД	Питома вага в загальному обсязі реалізації, %		Фактичний показник за 2018 минулий рік			Плановий показник поточного 2019 року			Фактичний показник поточного року за останній звітний період (факт 2019р.)			Плановий 2020 рік		
	за минулий рік	за плановий рік	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/ наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/ наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/ наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/ наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/ наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/ наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/ наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/ наданих послуг), грн
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
A.02.1. Лісівництво та інша діяльність у лісовому господарстві			145			300			316			130		
A.02.2. Лісозаготівлі			81744	74559	1096.4	64165	63606	1008.8	63830	66912	953.9	60850	63970	951.23
C. Переробна промисловість			18745			18750			21757			18600		
A.01.3. Відтворення рослин (декоративні цілі)			113			115			182			256		
A.01.5. Змішане сільське господарство (тваринництво, вирощування тварин)														
Надання інших послуг			238			170			216			164		
Усього	100.0	100.0	100,985			83,500			86,301			80,000		

4. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

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

5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок 2020 року	План із залучення коштів	План з повернення коштів	Заборгованість за кредитами на кінець 2020 року
1	2	3	4	5
Довгострокові зобов'язання, усього				-
у тому числі:				
Короткострокові зобов'язання, усього				-
у тому числі:				
Інші фінансові зобов'язання, усього				-
у тому числі:				
Усього	-	-	-	-

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

№ з/п	Марка	Рік придбання	Мета використання	Витрати, усього			Плановий рік до плану поточного року, %	Плановий рік до факту минулого року, %
				факт минулого року	фінансовий план поточного року	плановий рік		
1.	Шкода Октавія А5	2010	Службові поїздки		30	30	100.0	#DIV/0!
2.	Шкода Октавія А7	2017	Службові поїздки		15	30	200.0	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
Усього				-	45	60	133.3	#DIV/0!

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

№ з/п	Договір	Марка	Мета використання	Дата початку оренди	Витрати, усього			Плановий рік до плану поточного року, %	Плановий рік до факту минулого року, %
					факт минулого року	фінансовий план поточного року	плановий рік		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
								#DIV/0!	#DIV/0!
								#DIV/0!	#DIV/0!
								#DIV/0!	#DIV/0!
								#DIV/0!	#DIV/0!
Усього					0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!

8. Джерела капітальних інвестицій

тис. грн (без ПДВ)

№ з/п	Найменування об'єкта	Залучення кредитних коштів				Бюджетне фінансування				Власні кошти (розшифрувати)				Інші джерела (розшифрувати)				Усього									
		рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами									
			I	II	III	IV		I	II	III	IV		I	II	III	IV		I	II	III	IV						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
1	Придбання основних засобів	-					-					1,977	50	200	200	1,527	-						1,977	50	200	200	1,527
2	Придбання інших матеріальних активів	-					-					74				74	-						74	-	-	-	74
3	Капітальне будівництво	-					-					70			70	-							70	-	-	70	
4	модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	-					-					44				44	-						44	-	-	44	
Усього		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,165	50	200	270	1,645	-	-	-	-	-	-	2,165	50	200	270	1,645
Відсоток		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100					-	-	-	-	-	-	100				

9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

тис. грн (без ПДВ)

№ з/п	Найменування об'єкта	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна кошторисна вартість	Первісна балансова вартість введених потужностей на початок планового року	Незавершене будівництво на початок планового року	Плановий 2020 рік			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, який його погодив		
						освоєння капітальних вкладень	у тому числі					
							фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього	власні кошти			кредитні кошти	інші джерела (зазначити джерело)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Рекреаційна дільниця	2,020	70			70	70	70				
Усього			70	-	-	70	70	70	-	-		

Директор
(посада)

(підпис)

В.В.Костирко
(ініціали, прізвище)

**Державне підприємство "Ніжинське лісове господарство"
РОЗШИФРОВКА ОКРЕМИХ РЯДКІВ**

Найменування показника	Код рядка	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами:			
			I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7
I. Формування фінансових результатів						
Доходи і витрати (деталізація)						
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1000	80,000	17,000	18,000	21,000	24,000
<i>A. 02.1. Лісівництво та інша діяльність у лісовому господарстві</i>	1000/1	130				130
<i>A. 02.2. Лісозаготівлі</i>	1000/2	60,850	13,490	12,940	15,990	18,430
<i>C. Переробна промисловість</i>	1000/3	18,600	3500	5000	5000	5100
<i>A. 01.3. Відтворення рослин (декоративні цілі)</i>	1000/4	256		50		206
<i>A. 01.5. Змішане сільське господарство</i>	1000/5	-				
<i>A. 01.7. Мисливство, відловлювання тварин і надання пов'язаних із ними послуг</i>	1000/6	-				
<i>Надання інших послуг</i>	1000/7	164	10	10	10	134
	1000/8	-				
Інші витрати собівартості (розшифрувати)	1018	(22,255)	(3,600)	(4,226)	(3,929)	(10,500)
<i>оплата послуг виробничого характеру</i>	1018/1	-				
<i>запчастини та допоміжні матеріали</i>	1018/2	-				
<i>витрати на відрядження</i>	1018/3	(11)	(2)	(3)	(3)	(3)
<i>послуги сторонніх організацій</i>	1018/4	(21,234)	(3,298)	(3,938)	(3,640)	(10,358)
<i>інші витрати (податок на землю)</i>	1018/5	(1,010)	(300)	(285)	(286)	(139)
Інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1051	(645)	(115)	(90)	(80)	(360)
<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	(20)	(5)	(5)	(5)	(5)
<i>поштово-телеграфні, канцелярські витрати, підписка періодичних видань</i>	1051/3	(225)	(75)	(75)	(75)	
<i>інші адміністративні витрати (опалення адмінбудівлі 80тис. та інше)</i>	1051/4	(400)	(35)	(10)		(355)
Інші витрати на збут (розшифрувати)	1067	(1,920)	(305)	(705)	(910)	-
<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 (послуги по перевезенню)</i>	1067/2	(1,825)	(275)	(675)	(875)	
<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	-				
<i>інші витрати пов'язані зі збутом продукції (повставка вагонів на склад-65тис.; відрядження -30тис.)</i>	1067/6	(95)	(30)	(30)	(35)	
Нетипові операційні доходи (розшифрувати), у тому числі:	1072	-				
	1072/1	-				
Інші операційні доходи (розшифрувати), у тому числі:	1073	1,177	367	367	368	75
<i>дохід у вигляді суми отриманих гарантій, субсидій і асигнувань (асигнування з держбюджету, МБ)</i>	1073/1	-				
<i>дохід від реалізації оборотних активів (виробничих запасів, матеріалів, інше)</i>	1073/2	200	50	50	50	50
<i>відсотки за депозитами та вільним залишком коштів на поточному рахунку</i>	1073/3	60	15	15	15	15
<i>дохід від операційної оренди необоротних активів</i>	1073/4	167	52	52	53	10

відшкодування раніше списаних активів	1073/5	-					
інші доходи від операційної діяльності (ж/д тариф.)	1073/6	750	250	250	250		
Нетипові операційні витрати (розшифрувати), у тому числі:	1082	-	-	-	-	-	-
	1082/1	-					
Інші операційні витрати (розшифрувати)	1086	(4,876)	(867)	(867)	(1,018)	(2,124)	
витрати на ведення лісового та мисливського господарства (асигнування з держбюджету, МБ)	1086/1	-					
собівартість реалізованих оборотних активів (виробничих запасів, матеріалів, інше)	1086/2	(135)	(45)	(45)	(45)		
оплата лікарняних за рахунок підприємства	1086/3	(90)	(22)	(22)	(23)	(23)	
інші витрати згідно законодавства (соціальні виплати згідно колдоговору, тощо)	1086/4	(2,051)	(250)	(250)	(350)	(1,201)	
визнані штрафи, пеня, неустойка	1086/5	-					
сума безнадійної дебіторської заборгованості та відрахування до резерву сумнівних боргів	1086/6	-					
витрати на утримання об'єктів соціально-культурного призначення	1086/7	-					
інші операційні витрати(нарахування ЄСВ на лікарняні-55 тис.; ж/ тариф-450 тис.; послуги-70 тис.; доставка автотранспортом- 2025 тис)	1086/8	(2,600)	(550)	(550)	(600)	(900)	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати), у тому числі:	1110	-					
	1110/1	-					
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати), у тому числі:	1120	-					
	1120/1	-					
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130	-	-	-	-	-	-
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	-					
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	-	-	-	-	-	-
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	-					
Інші доходи (розшифрувати), у тому числі:	1152	125	40	40	30	15	
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 (нарахована амортизація на безкоштовно отримані активи 115, ліквідація ОЗ 10)	1152/3	125	40	40	30	15	
Інші витрати (розшифрувати), у тому числі:	1162	-					
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	-					
II. Розрахунки з бюджетом							
Інші фонди (розшифрувати)	2050	-					
Фонд споживання	2050/1	-					
інші	2050/2	-					
Інші цілі (розшифрувати)	2060	-	-	-	-	-	-
	2060/1	-					
	2060/2	-					
Інші податки та збори до Держ.бюджету (розшифрувати), у тому числі:	2119.5	6					6

плата за користування надрами	2119.5/1	6					6
	2119.5/2	-					
	2119.5/3	-					
	2119.5/4	-					
Інші податки та збори до місцевих бюджетів (розшифрувати), у тому числі:	2125	3	-	-	-	-	3
екологічний збір	2125/1	3					3
	2125/2	-					
	2125/3	-					
Інші податки, збори та платежі (розшифрувати), у тому числі:	2134	-					
	2134/1	-					
	2134/2	-					
Інші (штрафи, пені, неустойки)(розшифрувати), у тому числі:	2142	-					
	2142/1	-					
	2142/2	-					
	2142/3	-					
III. Рух грошових коштів (за прямим методом)							
Цільове фінансування (розшифрувати)	3040	-	-	-	-	-	-
асигнування з Державного бюджету	3040/1						
асигнування з місцевого бюджету	3040/2						
інші (кошти фонду соціального страхування)	3040/3						
Інші надходження операційної діяльності (розшифрувати)	3070	1,376	429	429	431	87	
курсова різниця	3070/1	-					
надходження від реалізації оборотних активів (виробничих запасів, матеріалів, інше)	3070/2	240	60	60	60	60	
надходження відсотків за депозитами та вільним залишком коштів на поточному рахунку	3060/3	60	15	15	15	15	
надходження від операційної оренди необоротних активів	3070/4	200	62	62	64	12	
інші (ж/ д тариф тис.грн)	3070/5	876	292	292	292		
Інші платежі операційної діяльності (розшифрувати)	3157	(14,568)	(1,097)	(2,182)	(2,484)	(8,805)	
рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів	3157/1	(13,200)	(700)	(1,800)	(2,100)	(8,600)	
рентна плата за спеціальне використання води	3157/2	-					
екологічний податок	3157/3	-					
військовий збір	3157/4	(348)	(97)	(97)	(98)	(56)	
земельний податок	3157/5	(1,010)	(300)	(285)	(286)	(139)	
інші (рентна плата за спеціальне використання води 1 , екологічний збір 3, плата за надра 6)	3157/6	(10)				(10)	
Інші витрачання операційної діяльності (розшифрувати), у тому числі:	3170	(2,917)	(524)	(524)	(625)	(1,244)	
курсова різниця	3170/1	-					
лікарняні за рахунок підприємства	3170/2	(80)	(20)	(20)	(20)	(20)	
виплати передбачені колективним договором	3170/3	(2,051)	(250)	(250)	(350)	(1,201)	
відряджувальні	3170/4	(51)	(9)	(9)	(10)	(23)	
інші(ж/д тариф- 595тис; послуги банку- 20 тис; пакування- 120 тис.)	3170/5	(735)	(245)	(245)	(245)		
Інші надходження інвестиційної діяльності (розшифрувати)	3240	-	-	-	-	-	
	3240/1	-					
	3240/2	-					
Придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3270/1	(2,067)	(60)	(240)	(240)	(1,527)	
лісгосподарська та лісозаготівельна техніка	3270/1.1	-					
лісгосподарський інвентар	3270/1.2	-					
комп'ютерна техніка	3270/1.3	-					
інша техніка та обладнання	3270/1.4	(2,067)	(60)	(240)	(240)	(1,527)	

Капітальне будівництво (розшифрувати)	3270/2	-			-	-
будівництво доріг лісогосподарського призначення	3270/2.1	-				
будівництво інших об'єктів	3270/2.2	(84)			(84)	
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3270/3	-				
програмне забезпечення	3270/3.1	-				
інше	3270/3.2	-				
Інші витрати інвестиційної діяльності (розшифрувати)	3290	(133)		-	-	(133)
Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3290/1	(89)				(89)
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3290/2	(44)				(44)
інші витрати інвестиційної діяльності	3290/3	-				
Інші надходження фінансової діяльності (розшифрувати)	3320	-	-	-	-	-
<i>відсотки за облігаціями чи іншими цінними паперами</i>	3320/1	-				
<i>винагорода за здані в фінансову оренду (суборенду) необоротні активи тощо</i>	3320/2	-				
<i>повернення позичальником наданої йому фінансової допомоги</i>	3320/3	-				
<i>інші надходження від фінансової діяльності(відсоток за депозитами)</i>	3320/4	-				
Інші витрати фінансової діяльності (розшифрувати)	3380	-	-	-	-	-
<i>оплата відсотків за кредитами</i>	3380/1					
<i>оплата відсотків за договорами фінансового лізингу</i>	3380/2	-				
<i>надання фінансової допомоги</i>	3380/3					
<i>інші витрати від фінансової діяльності</i>	3380/4	-				

Директор
(посада)

(підпис)

В.В. Костирко
(ініціали, прізвище)