

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	7410400000
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 2021 рік
(рік)

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (рік)			
		минулий рік (2020 рік)	поточний рік (2021 рік)	план (2021 рік)	факт (2021 рік)	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Формування фінансових результатів							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	83,185	124,152	120,000	124,152	4,152	103.5
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(68,977)	(96,148)	(96,850)	(96,148)	702	99.3
Валовий прибуток/збиток	1020	14,208	28,004	23,150	28,004	4,854	121.0
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(8,272)	(13,659)	(12,490)	(13,659)	(1,169)	109.4
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	(855)	(1,407)	(2,231)	(1,407)	824	63.1
Інші операційні доходи, у тому числі:	1070	1,091	875	1,282	875	(407)	68.3
курсові різниці	1071	355	284	410	284	(126)	69.3
нетипові операційні доходи	1072	-	-	-	-	-	#DIV/0!
Інші операційні витрати, у тому числі:	1080	(5,711)	(12,391)	(8,540)	(12,391)	(3,851)	145.1
курсові різниці	1081	(219)	(349)	(325)	(349)	(24)	107.4
нетипові операційні витрати	1082	()	()	()	()	#VALUE!	#VALUE!
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	461	1,422	1,171	1,422	251	121.4
ЕБИТДА	1310	3,289	4,387	4,001	4,387	386	109.6
Рентабельність ЕБИТДА	5010	4.0	3.5	3.3	3.5	0	106.0

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (рік)			
		минулий рік (2020 рік)	поточний рік (2021 рік)	план (2021 рік)	факт (2021 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!
Інші фінансові доходи	1130	-	-	-	-	-	#DIV/0!
Фінансові витрати	1140	()	()	()	()	-	#VALUE!
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	139	183	110	183	73	166.4
курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	#DIV/0!
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	(14)	-	(14)	(14)	#DIV/0!
курсові різниці	1161	()	()	()	()	-	#VALUE!
Фінансовий результат до оподаткування	1170	600	1,591	1,281	1,591	310	124.2
Витрати з податку на прибуток	1180	(173)	(279)	(231)	(279)	(48)	120.8
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!
Чистий фінансовий результат	1200	427	1,312	1,050	1,312	262	125.0
Прибуток	1201	427	1,312	1,050	1,312	262	125.0
Збиток	1202	()	()	()	()	-	#VALUE!
Усього доходів	1210	84,415	125,210	121,392	125,210	3,818	103.1
Усього витрат	1220	(83,988)	(123,898)	(120,342)	(123,898)	(3,556)	103.0
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	#DIV/0!
Елементи операційних витрат							#DIV/0!
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	25,108	27,359	30,050	27,359	(2,691)	91.0
витрати на сировину та основні матеріали	1401	21,513	22,420	25,450	22,420	(3,030)	88.1
витрати на паливо та енергію	1402	3,595	4,939	4,750	4,939	189	104.0
Витрати на оплату праці	1410	26,305	50,926	49,200	50,926	1,726	103.5
Відрахування на соціальні заходи	1420	5,554	10,937	10,332	10,937	605	105.9
Амортизація	1430	2,964	2,900	2,915	2,900	(15)	99.5
Інші операційні витрати	1440	25,089	28,280	25,011	28,280	3,269	113.1
Усього	1450	85,020	120,402	117,508	120,402	2,894	102.5
II. Розрахунки з бюджетом							
Розподіл чистого прибутку							
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітної періоду	2000	25	41	-	41	41	#DIV/0!
Чистий фінансовий результат	1200	427	1,312	1,050	1,312	262	125.0
Нараховано до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	(341)	(824)	(552)	(824)	(272)	149.3
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	(341)	(824)	(552)	(824)	(272)	149.3
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів	2012	()	()	()	()	-	#VALUE!
у тому числі на державну частку	2012/1	()	()	()	()	-	#VALUE!
Перенесено з додаткового капіталу	2020	-	-	-	-	-	#DIV/0!
Розвиток виробництва	2030	(70)	(526)	(498)	(526)	(28)	105.6
Резервний фонд	2040	()	()	()	()	-	#VALUE!
Інші фонди	2050	()	()	()	()	-	#VALUE!
Інші цілі	2060	()	()	()	()	-	#VALUE!
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітної періоду	2070	41	3	-	3	3	#DIV/0!

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (рік)			
		минулий рік (2020 рік)	поточний рік (2021 рік)	план (2021 рік)	факт (2021 рік)	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	21,087	25,374	22,857	25,374	2,517	111.0
податок на прибуток підприємств	2111	-	180	162	180	18	111.1
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	11,674	17,783	15,500	17,783	2,283	114.7
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	-	610	510	610	100	119.6
рентна плата за транспортування	2116	-	-	-	-	-	#DIV/0!
рентна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-	-	#DIV/0!
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	11,457	14,502	13,992	14,502	510	103.6
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	5,496	10,958	10,332	10,958	626	106.1
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	5,496	10,958	10,332	10,958	626	106.1
Усього виплат на користь держави	2200	38,040	50,834	47,181	50,834	3,653	107.7
III. Рух грошових коштів							
Залишок коштів на початок періоду	3405	3,501	1,881	1,229	1,881	652	153.1
Цільове фінансування	3030	1	31	-	31	31	#DIV/0!
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	571	11,971	5,002	11,971	6,969	239.3
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(2,327)	(5,325)	(4,980)	(5,325)	(345)	106.9
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	-	#DIV/0!
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	136	(65)	85	(65)	(150)	-76.5
Залишок коштів на кінець періоду	3415	1,881	8,462	1,336	8,462	7,126	633.4
IV. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	2,296	4,544	4,210	4,544	334	107.9
капітальне будівництво	4010	36	554	329	554	225	168.4
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	826	3,405	3,413	3,405	(8)	99.8
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	197	585	468	585	117	125.0
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	4	-	-	-	-	#DIV/0!
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	1,233	-	-	-	-	#DIV/0!
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	#DIV/0!
Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі:	4000	2,296	4,544	4,210	4,544	334	107.9
залучені кредитні кошти	4000/1	-	-	-	-	-	#DIV/0!
бюджетне фінансування	4000/2	-	-	-	-	-	#DIV/0!
власні кошти	4000/3	2,296	4,544	4,210	4,544	334	107.9
інші джерела	4000/4	-	-	-	-	-	#DIV/0!
V. Коефіцієнтний аналіз							
Рентабельність діяльності	5040	0.5	1.1	0.9	x		
Рентабельність активів	5020	1.5	3.9	3.3	x		
Рентабельність власного капіталу	5030	2.2	6.5	4.8	x		
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	2.3	1.5	2.3	x		
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	0.7	0.7	0.7	x		

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (рік)			
		минулий рік (2020 рік)	поточний рік (2021 рік)	план (2021 рік)	факт (2021 рік)	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
VI. Звіт про фінансовий стан							
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	14,779	16,423	16,318	16,423.0	1,644	111.1
Основні засоби	6001	13,643	16,101	15,976	16,101	2,458	118.0
первісна вартість	6002	41,600	46,195	45,870	46,195.0	4,595	111.0
знос	6003	27,957	30,094	29,894	30,094.0	2,137	107.6
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	13,318	17,126	15,373	17,126.0	3,808	128.6
Гроші та їх еквіваленти	6011	1,881	8,462	1,336	8,462.0	6,581	449.9
Усього активи	6020	28,097	33,549	31,691	33,549.0	5,452	119.4
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030					-	#DIV/0!
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	8,462	13,426	9,689	13,426.0	4,964	158.7
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	8,462	13,426	9,689	13,426	4,964	158.7
У тому числі державні гранти і субсидії	6060				x	-	#DIV/0!
У тому числі фінансові запозичення	6070				x	-	#DIV/0!
Власний капітал	6080	19,635	20,123	22,002	20,123.0	488	102.5
VII. Кредитна політика							
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7000	-	-	-	-	-	#DIV/0!
довгострокові зобов'язання	7001						#DIV/0!
короткострокові зобов'язання	7002						#DIV/0!
інші фінансові зобов'язання	7003						#DIV/0!
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7010	-	-	-	-	-	#DIV/0!
довгострокові зобов'язання	7011						#DIV/0!
короткострокові зобов'язання	7012						#DIV/0!
інші фінансові зобов'язання	7013						#DIV/0!
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	196	x	191	192	1	100.5
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	32	x	24	25	1	104.2
працівники	8005	163	x	166	166	-	100.0
Витрати на оплату праці	8010	26,305	x	49,200	50,926	1,726	103.5
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі:	8020	11,184.1	x	21,466.0	22,103.3	637	103.0
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	21,083.3	x	42,500.0	42,666.7	167	100.4
адміністративно-управлінський працівник	8024	13,307.3	x	29,861.1	27,233.3	(2,628)	91.2
працівник	8025	10,706.5	x	20,125.5	21,206.8	1,081	105.4

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 (2020 рік)	поточний рік (2021 рік)	план (2021 рік)	факт (2021 рік)	відхилення, +/-	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Доходи і витрати (деталізація)								
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	83,185	124,152	120,000	124,152	4,152	103,5	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(68,977)	(96,148)	(96,850)	(96,148)	702	99,3	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(14,847)	(16,526)	(18,705)	(16,526)	2,179	88,4	
Витрати на паливо	1012	(2,384)	(3,202)	(3,000)	(3,202)	(202)	106,7	
Витрати на електроенергію	1013	(1,211)	(1,737)	(1,750)	(1,737)	13	99,3	
Витрати на оплату праці	1014	(20,655)	(40,515)	(39,750)	(40,515)	(765)	101,9	
Відрахування на соціальні заходи	1015	(4,544)	(8,913)	(8,745)	(8,913)	(168)	101,9	
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	(2,671)	(2,587)	(2,700)	(2,587)	113	95,8	
Інші витрати (розшифрувати)	1018	(22,665)	(22,668)	(22,200)	(22,668)	(468)	102,1	
Валовий прибуток (збиток)	1020	14,208	28,004	23,150	28,004	4,854	121,0	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(8,272)	(13,659)	(12,490)	(13,659)	(1,169)	109,4	
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	(14)	(6)	(12)	(6)	6	50,0	
витрати на зв'язок	1037	(197)	(156)	(155)	(156)	(1)	100,6	
витрати на оплату праці	1038	(4,802)	(9,470)	(8,500)	(9,470)	(970)	111,4	
відрахування на соціальні заходи	1039	(1,057)	(2,083)	(1,870)	(2,083)	(213)	111,4	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	(223)	(246)	(240)	(246)	(6)	102,5	
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1041	()	()	()	()	#VALUE!	#VALUE!	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1042	(97)	(121)	(118)	(121)	(3)	102,5	
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1043	()	()	()	()	#VALUE!	#VALUE!	
організаційно-технічні послуги	1044	()	()	()	()	#VALUE!	#VALUE!	
консультативні та інформаційні послуги	1045	(240)	(310)	(300)	(310)	(10)	103,3	
юрідичні послуги	1046	()	()	()	()	#VALUE!	#VALUE!	
послуги з оцінки майна	1047	()	()	()	()	#VALUE!	#VALUE!	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048	(177)	(260)	(260)	(260)	-	100,0	
витрати на підвищення кваліфікації та підготовку кадрів	1049	(63)	(52)	(65)	(52)	13	80,0	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1050	(514)	(526)	(550)	(526)	24	95,6	
витрати на поліпшення основних фондів	1050/1	()	()	()	()	#VALUE!	#VALUE!	
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1051	(888)	(429)	(360)	(429)	(69)	119,2	
Витрати на збут, у тому числі:	1060	(855)	(1,407)	(2,231)	(1,407)	824	63,1	
транспортні витрати	1061	()	()	()	()	#VALUE!	#VALUE!	
витрати на зберігання та упаковку	1062	()	()	()	()	#VALUE!	#VALUE!	
витрати на оплату праці	1063	(393)	(844)	(1,000)	(844)	156	84,4	
відрахування на соціальні заходи	1064	(86)	(186)	(220)	(186)	34	84,5	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065	(70)	(67)	()	(67)	#VALUE!	#VALUE!	
витрати на рекламу	1066	()	()	(1)	()	#VALUE!	#VALUE!	
інші витрати на збут (розшифрувати)	1067	(306)	(310)	(1,010)	(310)	700	30,7	
інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	1,091	875	1,282	875	(407)	68,3	
курсові різниці	1071	355	284	410	284	(126)	69,3	
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	()	()	()	()	-	#DIV/0!	
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	736	591	872	591	(281)	67,8	
інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	(5,711)	(12,391)	(8,540)	(12,391)	(3,851)	145,1	
курсові різниці	1081	(219)	(349)	(325)	(349)	(24)	107,4	
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082	()	()	()	()	#VALUE!	#VALUE!	
витрати на благодійну допомогу	1083	()	()	()	()	#VALUE!	#VALUE!	
відрахування до резерву сумнівних боргів	1084	()	172	()	172	#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 (2020 рік)	поточний рік (2021 рік)	план (2021 рік)	факт (2021 рік)	відхилення, +/-	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
		3	4	5	6	7	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
інші операційні витрати (розшифрувати)	1086	(5,492)	(12,214)	(8,215)	(12,214)	(3,999)	148.7	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	461	1,422	1,171	1,422	251	121.4	
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	139	183	110	183	73	166.4	
курсові різниці	1151					-	#DIV/0!	
інші доходи (розшифрувати)	1152	139	183	110	183	73	166.4	
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	(14)	-	(14)	(14)	#DIV/0!	
курсові різниці	1161	()	()	()	()	#VALUE!	#VALUE!	
інші витрати (розшифрувати)	1162	()	(14)	()	(14)	#VALUE!	#VALUE!	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	600	1,591	1,281	1,591	310	124.2	
Витрати з податку на прибуток	1180	(173)	(279)	(231)	(279)	(48)	120.8	
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!	
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	427	1,312	1,050	1,312	262	125.0	
прибуток	1201	427	1,312	1,050	1,312	262	125.0	
збиток	1202	()	()	()	()	#VALUE!	#VALUE!	
Усього доходів	1210	84,415	125,210	121,392	125,210	3,818	103.1	
Усього витрат	1220	(83,988)	(123,898)	(120,342)	(123,898)	(3,556)	103.0	
Неконтрольована частка	1230					-	#DIV/0!	
Розрахунок показника ЄВГДА								
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	461	1,422	1,171	1,422	251	121.4	
плюс амортизація, рядок 1430	1301	2,964	2,900	2,915	2,900	(15)	99.5	
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1302	355	284	410	284	(126)	69.3	
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081	1303	(219)	(349)	(325)	(349)	(24)	107.4	
мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072	1304	-	-	-	-	-	#DIV/0!	
плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082	1305	-	-	-	-	-	#DIV/0!	
ЄВГДА	1310	3,289	4,387	4,001	4,387	386	109.6	
Елементи операційних витрат								
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	25,108	27,359	30,050	27,359	(2,691)	91.0	
витрати на сировину та основні матеріали	1401	21,513	22,420	25,450	22,420	(3,030)	88.1	
витрати на паливо та енергію	1402	3,595	4,939	4,750	4,939	189	104.0	
Витрати на оплату праці	1410	26,305	50,926	49,200	50,926	1,726	103.5	
Відрахування на соціальні заходи	1420	5,554	10,937	10,332	10,937	605	105.9	
Амортизація	1430	2,964	2,900	2,915	2,900	(15)	99.5	
Інші операційні витрати	1440	25,089	28,280	25,011	28,280	3,269	113.1	
Усього	1450	85,020	120,402	117,508	120,402	2,894	102.5	

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 (2020 рік)	поточний рік (2021 рік)	план (2021 рік)	факт (2021 рік)	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Розподіл чистого прибутку							
Чистий фінансовий результат	1200	427	1312	1050	1312	262	124.952381
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на початок звітного періоду	2000	25	41		41	41	#DIV/0!
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	(341)	(824)	(552)	(824)	(272)	149.2753623
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	(341)	(824)	(552)	(824)	(272)	149.2753623
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	(70)	(526)	(498)	(526)	(28)	105.62249
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031	(70)	(526)	(498)	(526)	(28)	105.62249
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	41	3	-	3	3	#DIV/0!

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (рік)			
		минулий рік (2020 рік)	поточний рік (2021 рік)	план (2021 рік)	факт (2021 рік)	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	21,087	25,374	22,857	25,374	2,517	111.0
податок на прибуток підприємств	2111		180	162	180	18	111.1
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	11,674	17,783	15,500	17,783	2,283	114.7
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		610	510	610	100	119.6
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>	9,009	6,011	6,000	6,011	11	100.2
<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>	397	785	680	785	105	115.4
інші податки та збори (розшифрувати)	2119.5	6	4	4	4	-	100.0
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	11,457	14,502	13,992	14,502	510	103.6
податок на доходи фізичних осіб	2121	4,809	9,303	8,856	9,303	447	105.0
земельний податок	2122	1,021	1,128	1,130	1,128	(2)	99.8
орендна плата	2123					-	#DIV/0!
<i>рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів</i>	<i>2124</i>	5,624	4,043	3,979	4,043	64	101.6
інші податки та збори (розшифрувати)	2125	3	28	27	28	1	103.7
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	5,496	10,958	10,332	10,958	626	106.1
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	5,496	10,958	10,332	10,958	626	106.1
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2134					-	#DIV/0!
Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:	2140	-	-	-	-	-	#DIV/0!
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!
Усього виплат на користь держави	2200	38,040	50,834	47,181	50,834	3,653	107.7

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 (2020 рік)	поточний рік (2021 рік)	план (2021 рік)	факт (2021 рік)	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності							
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	99,303	150,950	142,511	150,950	8,439	105.9
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	97,326	144,869	140,500	144,869	4,369	103.1
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020					-	#DIV/0!
податку на додану вартість	3030					-	#DIV/0!
Цільове фінансування (розшифрувати)	3040	1	31		31	31	#DIV/0!
Надходження авансів від покупців і замовників	3050	1,090	774	1,000	774	(226)	77.4
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	886	5,276	1,011	5,276	4,265	521.9
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	3100	(98,732)	(138,979)	(137,509)	(138,979)	(1,470)	101.1
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(35,996)	(42,653)	(45,560)	(42,653)	2,907	93.6
Розрахунки з оплати праці	3120	(20,869)	(39,738)	(39,664)	(39,738)	(74)	100.2
Відрахування на соціальні заходи	3130	(5,496)	(10,958)	(10,332)	(10,958)	(626)	106.1
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	(32,544)	(39,876)	(36,849)	(39,876)	(3,027)	108.2
податок на прибуток підприємств	3151	()	(180)	(162)	(180)	(18)	111.1
податок на додану вартість	3152	(11,674)	(17,783)	(15,500)	(17,783)	(2,283)	114.7
акцизний податок	3153	()		()	()	#VALUE!	#VALUE!
рентна плата	3154	()	(1)	()	(1)	#VALUE!	#VALUE!
податок на доходи фізичних осіб	3155	(4,809)	(9,303)	(8,856)	(9,303)	(447)	105.0
інші зобов'язання з податків і зборів (розшифрувати)	3156	-	(610)	(510)	(610)	(100)	119.6
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	3156/1	()	(610)	(510)	(610)	(100)	119.6
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	(16,061)	(11,999)	(11,821)	(11,999)	(178)	101.5

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (рік)			
		минулий рік (2020 рік)	поточний рік (2021 рік)	план (2021 рік)	факт (2021 рік)	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Повернення коштів до бюджету	3160	()	()	()	0	#VALUE!	#VALUE!
Інші витрачання (розшифрувати)	3170	(3,827)	(5,754)	(5,104)	(5,754)	(650)	112.7
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	571	11,971	5,002	11,971	6,969	239.3
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності							
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	-	-	-	-	-	#DIV/0!
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!
Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	(2,327)	(5,325)	(4,980)	(5,325)	(345)	106.9
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	(873)	(4,660)	(4,446)	(4,660)	(214)	104.8
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3270/1	(826)	(4,085)	(4,096)	(4,085)	11	99.7
капітальне будівництво (розшифрувати)	3270/2	(43)	(575)	(350)	(575)	(225)	164.3
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3270/3	(4)	0	()	0	#VALUE!	#VALUE!
Виплати за деривативами	3280		()	()	()	#VALUE!	#VALUE!
Інші платежі (розшифрувати)	3290	(1,454)	(665)	(534)	(665)	(131)	124.5
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(2,327)	(5,325)	(4,980)	(5,325)	(345)	106.9
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності							
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3300	-	-	-	-	-	#DIV/0!
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!
Витрачання грошових коштів від фінансової діяльності	3330	-	-	-	-	-	#DIV/0!
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 (2020 рік)	поточний рік (2021 рік)	план (2021 рік)	факт (2021 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!
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	-	#DIV/0!
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	(1,756)	6,646	22	6,646	6,624	30209.1
Залишок коштів на початок періоду	3405	3,501	1,881	1,229	1,881	652	153.1
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	136	(65)	85	(65)	(150)	-76.5
Залишок коштів на кінець періоду	3415	1,881	8,462	1,336	8,462	7,126	633.4

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 (2020 рік)	поточний рік (2021 рік)	план (2021 рік)	факт (2021 рік)	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	2,296	4,544	4,210	4,544	334	107.9
капітальне будівництво	4010	36	554	329	554	225	168.4
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	826	3,405	3,413	3,405	(8)	99.8
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	197	585	468	585	117	125.0
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	4				-	#DIV/0!
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	1,233				-	#DIV/0!
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 (2020 рік)	поточний рік (2021 рік)	минулий рік	поточний рік	
1	2	3	4	5	6	7	8
Коefіцієнти рентабельності та прибутковості							
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5000	Збільшення	17.1	22.6			
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення	4.0	3.5			
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення	1.5	3.9			Характеризує ефективність використання активів підприємства
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	Збільшення	2.2	6.5			
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	Збільшення	0.5	1.1			Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коefіцієнти фінансової стійкості та ліквідності							
Коefіцієнт відношення боргу до ЕВІТДА (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040) / ЕВІТДА, рядок 1310	5100		2.6	3.1			
Коefіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5110	> 1	2.3	1.5			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	1.6	1.3			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							
Коefіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (капітальні інвестиції, рядок 4000 / амортизація, рядок 1430)	5200		0.8	1.6			
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	0.7	0.7			Характеризує інвестиційну політику підприємства
Ковенанти/обмежувальні коefіцієнти							
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 2021 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 (2020 р.)	План звітного періоду (2021 р.)	Факт звітного періоду (2021 р.)	Відхилення, +/- (факт звітного періоду / план звітного періоду)	Виконання, % (факт звітного періоду / план звітного періоду)
1	2	3	4	5	6
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	196	191	192	1	100.5
члени наглядової ради	-	-	-	-	#DIV/0!
члени правління	-	-	-	-	#DIV/0!
керівник	1	1	1		100.0
адміністративно-управлінський персонал	32	24	25	1	104.2
працівники	163	166	166	-	100.0
Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:	25,850	49,200	50,829	1,629	103.3
члени наглядової ради	-	-	-	-	#DIV/0!
члени правління	-	-	-	-	#DIV/0!
керівник	253	510	512	2	100.4
адміністративно-управлінський персонал	4,985	8,600	8,140	(460)	94.7
працівники	20,612	40,090	42,177	2,087	105.2
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	26,305	49,200	50,926	1,726	103.5
члени наглядової ради	-	-	-	-	#DIV/0!
члени правління	-	-	-	-	#DIV/0!
керівник	253	510	512	2	100.4
адміністративно-управлінський персонал	5,110	8,600	8,170	(430)	95.0
працівники	20,942	40,090	42,244	2,154	105.4
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, грн, усього, у тому числі:	11,184.1	21,466.0	22,103.3	637	103.0
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:	21,083.3	42,500	42,666.7	167	100.4
посадовий оклад	8,914.4	21,150.0	15,166.7	(5,983)	71.7
преміювання	2,605.0	17,980.0	12,205.4	(5,775)	67.9
інші виплати, передбачені законодавством	9,563.9	3,370.0	15,294.6	11,925	453.8
адміністративно-управлінський працівник	13,307.3	29,861.1	27,233.3	(2,628)	91.2
працівник	10,706.5	20,125.5	21,206.8	1,081	105.4

* 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 (2020 р)	план звітного періоду (2021 р)	факт звітного періоду (2021 р)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Шкода Октавіа А 5	2010	службові потреби		30		(30)	-
2	Шкода Октавіа А 7	2017	службові потреби		30		(30)	-
							-	#DIV/0!
							-	#DIV/0!
Усього				-	60	-	(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 (2020 р)	план звітного періоду (2021 р)	факт звітного періоду (2021 р)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
								-	#DIV/0!
								-	#DIV/0!
								-	#DIV/0!
								-	#DIV/0!
Усього					-	-	-	-	#DIV/0!

8. Джерела капітальних інвестицій

тис. грн (без ПДВ)

№ з/п	Найменування об'єкта	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, %
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Придбання основних засобів			-	#DIV/0!			-	#DIV/0!	3,413	3,405	(8)	99,8			-	#DIV/0!	3,413	3,405	(8)	99,8
	Придбання інших матеріальних активів			-	#DIV/0!			-	#DIV/0!	468	585	117	125,0			-	#DIV/0!	468	585	117	125,0
	Придбання нематеріальних активів (програма продукція)			-	#DIV/0!			-	#DIV/0!			-	#DIV/0!			-	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!
	Модернізація																				
	Капітальне будівництво			-	#DIV/0!			-	#DIV/0!	329	554	225	168,4			-	#DIV/0!	329	554	225	168,4
Усього		-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	4,210	4,544	334	107,9	-	-	-	#DIV/0!	4,210	4,544	334	107,9
Відсоток		0,0	0,0			0,0	0,0			100,0	100,0			0,0	0,0			100,0	100,0		

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 звітного періоду	Незвершене будівництво на початок звітного періоду	Звітний період (2021 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		у тому числі					інші джерела (зазначити джерело)
						фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього	власні кошти	кредитні кошти					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Навіс	2021	34			34	34	34					
2	Проект адмін. прим.	2021	12			12	12	12					
3	протипожежна сигналізація	2021	106			106	106	106					
4	перевладнання воріт	2021	45			45	45	45					
5	улаштування циліндропомпного уніфікатора	2021	180			180	180	180					
6	рекреаційна ділянка	2021	177			177	177	177					
Усього			554	-	-	554	554	554	-	-			

Директор
(посада)

(підпис)

В.В. Коєнко
(ініціали, прізвище)

Державне підприємство "Ніжинське лісове господарство"					
РОЗШИФРОВКА ОКРЕМИХ РЯДКІВ					
Найменування показника	Код рядка				
		минулий рік (2020 рік)	поточний рік (2021 рік)	план (2021 р)	факт (2021 р)
1	2	4	5	6	7
I. Формування фінансових результатів					
Доходи і витрати (деталізація)					
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1000	83,185	124,152	120,000	124,152
<i>А. 02.1. Лісівництво та інша діяльність у лісовому господарстві</i>	1000/1	205	152.3	130	152.3
<i>А. 02.2. Лісозаготівлі</i>	1000/2	63970	103901.8	100315	103901.8
<i>С. Переробна промисловість</i>	1000/3	18578	19677.6	19200	19677.6
<i>А. 01.3. Відтворення рослин (декоративні цілі)</i>	1000/4	266	255.2	270	255.2
<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	166	165.1	85	165.1
	1000/8				
Інші витрати собівартості (розшифрувати)	1018	(22,665)	(22,668)	(22,200)	(22,668)
<i>оплата послуг виробничого характеру</i>	1018/1				
<i>запчастини та допоміжні матеріали</i>	1018/2				
<i>витрати на відрядження</i>	1018/3		()	(5)	
<i>послуги сторонніх організацій</i>	1018/4	(21,886)	(22,127)	(21,065)	(22,127)
<i>інші витрати (GPS моніторинг 90, оновлення програми по електр.обліку 309, бірки 117, інше 25)</i>	1018/5	(779)	(541)	(1,130)	(541)
Інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1051	(888)	(429)	(360)	(429)
<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	(25)	(44)	(40)	(44)
<i>поштово-телеграфні, канцелярські витрати, підписка періодичних видань</i>	1051/3	(204)	(225)	(240)	(225)
<i>інші адміністративні витрати (опалення адмін.будівлі 111,ремонт комп'ютерної техніки 4,програмне забезпечення 45)</i>	1051/4	(659)	(160)	(80)	(160)
Інші витрати на збут (розшифрувати)	1067	(306)	(310)	(1,010)	(310)
<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	()		(950)	
<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)	(15)		(15)
<i>інші витрати пов'язані зі збутом продукції (навантаження продукції 163, сертифікати 52, інше 80)</i>	1067/6	(289)	(295)	(60)	(295)
Нетипові операційні доходи (розшифрувати), у тому числі:	1072				
	1072/1				
Інші операційні доходи (розшифрувати), у тому числі:	1073	736	591	872	591
<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	10	1	100	1

відсотки за депозитами та вільним залишком коштів на поточному рахунку	1073/3	210	193	95	193
дохід від операційної оренди необоротних активів	1073/4	277	274	177	274
відшкодування раніше списаних активів	1073/5	186	31		31
інші доходи від операційної діяльності (штрафи 68, інші доходи 12, безоплатно отримані ТМЦ 12))	1073/6	53	92	500	92
Нетипові операційні витрати (розшифрувати), у тому числі:	1082	-	-	-	-
	1082/1				
Інші операційні витрати (розшифрувати)	1086	(5,492)	(12,214)	(8,215)	(12,214)
витрати на ведення лісового та мисливського господарства (асигнування з держбюджету, МБ)	1086/1				
собівартість реалізованих оборотних активів (виробничих запасів, матеріалів, інше)	1086/2	(9)	(0)	(90)	(0)
оплата лікарняних за рахунок підприємства	1086/3	(148)	(182)	(120)	(182)
інші витрати згідно законодавства (соціальні виплати згідно колективного договору, тощо)	1086/4	(2,091)	(7,639)	(4,500)	(7,639)
визнані штрафи, пеня, неустойка	1086/5	(10)	(0)		(0)
сума безнадійної дебіторської заборгованості та відрахування до резерву сумнівних боргів	1086/6	(108)	(0)		(0)
витрати на утримання об'єктів соціально-культурного призначення	1086/7				
інші операційні витрати (нарахув. ССВ на лікарняні 104, доставка автотр.3764, амортизація невиробничих основних фондів 18, в-ти від продажу валюти 101, з-та мобілізованих 329, послуги 77)	1086/8	(3,126)	(4,393)	(3,505)	(4,393)
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	139	183	110	183
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 47)	1152/3	139	183	110	183
Інші витрати (розшифрувати), у тому числі:	1162	-	(14)	-	(14)
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 (витрати на ліквідацію об'єктів ОЗ 14)	1162/3	(0)	(14)		(14)
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	4	4	4
<i>плата за користування надрами</i>	2119.5/1	6	4	4	4
<i>реалізація вилученої деревини</i>	2119.5/2				
<i>рентна плата за спеціальне використання води</i>	2119.5/3				
	2119.5/4				
Інші податки та збори до місцевих бюджетів (розшифрувати), у тому числі:	2125	3	28	27	28
<i>реалізація вилученої деревини</i>	2125/1		25	25	25
<i>екологічний збір</i>	2125/2	3	3	2	3
	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				
ІІІ. Рух грошових коштів (за прямим методом)					
Цільове фінансування (розшифрувати)	3040	1	31	-	31
асигнування з Державного бюджету	3040/1	1	31		31
асигнування з місцевого бюджету	3040/2				
інші (кошти фонду соціального страхування)	3040/3				
Інші надходження операційної діяльності (розшифрувати)	3070	886	5,276	1,011	5,276
<i>курсова різниця</i>	3070/1				
<i>надходження від реалізації оборотних активів (виробничих запасів, матеріалів, інше)</i>	3070/2	12	1	120	1
<i>надходження відсотків за депозитами та вільним залишком коштів на поточному рахунку</i>	3060/3	210	193	95	193
<i>надходження від операційної оренди необоротних активів</i>	3070/4	332	329	212	329
<i>інші (лікарняні 339, надходження від повернення авансів 120, штрафи 68, кошти лісгоспів що ліквідуються 4076, повернено фіндопомогу 150)</i>	3070/5	332	4,753	584	4,753
Інші платежі операційної діяльності (розшифрувати)	3157	(16,061)	(11,999)	(11,821)	(11,999)
<i>рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів</i>	3157/1	(14,633)	(10,054)	(9,979)	(10,054)
<i>рентна плата за спеціальне використання води</i>	3157/2	(1)	(0)	(1)	(0)
<i>екологічний податок</i>	3157/3			(2)	
<i>військовий збір</i>	3157/4	(397)	(785)	(680)	(785)
<i>земельний податок</i>	3157/5	(1,021)	(1,128)	(1,130)	(1,128)
<i>інші (плата за корист.надрами 4, екологічний збір 3,реалізація вилученої деревини 25)</i>	3157/6	(9)	(32)	(29)	(32)
Інші витрачання операційної діяльності (розшифрувати), у тому числі:	3170	(3,827)	(5,754)	(5,104)	(5,754)
<i>курсова різниця</i>	3170/1				
<i>лікарняні за рахунок підприємства</i>	3170/2	(148)	(182)	(82)	(182)
<i>виплати передбачені колективним договором</i>	3170/3	(2,091)	(590)	(4,500)	(590)
<i>відряджувальні</i>	3170/4	(22)	(6)	(27)	(6)
<i>інші(аванси 183, повернення авансів 214, послуги банку 44, доставка продукції автотрансп. 3764, сплата профнесків та членських внесків 492, продаж іноземної валюти 101, інше 178)</i>	3170/5	(1,566)	(4,976)	(495)	(4,976)
Інші надходження інвестиційної діяльності (розшифрувати)	3240	-	-	-	-
	3240/1				
	3240/2				

з п.д.в

Придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3270/1	(826)	(4,085)	(4,096)	(4,085)
лісогосподарська та лісозаготівельна техніка (трактори 960, захват для колод та металоконструкції навантажувача 136)	3270/1.1		(1,096)	(1,096)	(1,096)
лісогосподарський інвентар	3270/1.2				
компютерна техніка	3270/1.3	()			
інша техніка та обладнання (автомобіль спеціальний)	3270/1.4	(826)	(2,989)	(3,000)	(2,989)
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3270/2	(43)	(575)	(350)	(575)
будівництво доріг лісогосподарського призначення	3270/2.1	()			
будівництво інших об'єктів (рекреаційна ділянка 177, протипожежна сигналізація 127, проект адм.прим. 12, навіс 34,улашт.циклону-утилізатора 180, переобл.воріт 45)	3270/2.2	(43)	(575)	(350)	(575)
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3270/3	(4)	-	-	-
програмне забезпечення	3270/3.1				
інше (програмна продукція)	3270/3.2	(4)	()		()
Інші витрати інвестиційної діяльності (розшифрувати)	3290	(1,454)	(665)	(534)	(665)
Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів (візок 6, одяг 185, техніка 108, мотокоса 190, меблі 23,кондиціонер 26, вогнегасник 39, станок деревообробний 19, стовп бетонний 19, інше 50)	3290/1	(221)	(665)	(534)	(665)
модернізація, модефікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів (реконструкція котельні)	3290/2	(1,233)	()	()	()
інші витрати інвестиційної діяльності	3290/3				
Інші надходження фінансової діяльності (розшифрувати)	3320	-	-	-	-
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				
Інші витрати фінансової діяльності (розшифрувати)	3380	-	-	-	-
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)