

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)

Ю.В. Болуховець

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)

Ю.В. Болуховець

управління підприємством)

М. П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)

ПОГОДЖЕНО**Чернігівське обласне управління лісового та мисливського господарства**

(найменування органу, з яким погоджено фінансовий план)

Начальник управління**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)

		Рік	Код
Підприємство	Державне підприємство "Ніжинське лісове господарство"	за ЄДРПОУ	00993521
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 2021 рік
Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року (2019 рік)	Фінансовий план поточного року (план 2020 р.)	Прогноз на поточний рік (факт 2020р.)	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	86,301	80,000	83,185	120,000	120,010	120,020	120,030	120,040
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(70,553)	(65,475)	(68,977)	(96,850)	(101,283)	(101,293)	(101,303)	(101,313)
Валовий прибуток/збиток	1020	15,748	14,525	14,208	23,150	18,727	18,727	18,727	18,727
Адміністративні витрати	1030	(6,880)	(7,240)	(8,272)	(12,490)	(10,100)	(10,100)	(10,100)	(10,100)
Витрати на збут	1060	(2,859)	(3,506)	(855)	(2,231)	(2,250)	(2,250)	(2,250)	(2,250)
Інші операційні доходи	1070	3,077	1,787	1,091	1,282	1,300	1,300	1,300	1,300
Інші операційні витрати	1080	(9,084)	(5,256)	(5,711)	(8,540)	(7,340)	(7,340)	(7,340)	(7,340)
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	2	310	461	1,171	337	337	337	337
ЕБИТДА	1310	3,151	3,012	3,289	4,001	3,690	3,570	3,570	3,570
Рентабельність ЕБИТДА	5010	3.7	3.8	4.0	3.3	3.1	3.0	3.0	3.0
Дохід від участі в капіталі	1110	-	-	-	-	-	-	-	-
Втрати від участі в капіталі	1120	()	()	()	-	-	-	-	-
Інші фінансові доходи	1130	-	-	-	-	-	-	-	-
Фінансові витрати	1140	()	()	()	-	-	-	-	-
Інші доходи	1150	153	125	139	110	152	152	152	152
Інші витрати	1160	(1)	-	-	-	-	-	-	-
Фінансовий результат до оподаткування	1170	154	435	600	1,281	489	489	489	489
Витрати з податку на прибуток	1180	(60)	(78)	(173)	(231)	(88)	(88)	(88)	(88)
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	-	-	-
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	-	-	-
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	()	()	()	-	-	-	-	-
Чистий фінансовий результат	1200	94	357	427	1,050	401	401	401	401
Прибуток	1201	94	357	427	1,050	401	401	401	401
Збиток	1202	-	-	-	-	-	-	-	-
II. Розрахунки з бюджетом									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	20,450	19,455	21,087	22,857	22,900	22,900	22,900	22,900
податок на прибуток підприємств	2111	352	-	-	162	72	72	72	72
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітної періоду	2112	11,744	11,000	11,674	15,500	15,000	15,000	15,000	15,000
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітної періоду	2113	()	()	()	-	()	()	()	()

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року (2019 рік)	Фінансовий план поточного року (план 2020 р.)	Прогноз на поточний рік (факт 2020р.)	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	1,228	-	-	510	201	201	201	201
рентна плата за транспортування	2116	-	-	-	-	-	-	-	-
рентна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-	-	-	-	-
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	10,595	10,294	11,457	13,992	14,000	14,000	14,000	14,000
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	5,807	5,111	5,496	10,332	10,330	10,330	10,330	10,330
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	5,807	5,111	5,496	10,332	10,330	10,330	10,330	10,330
Усього виплат на користь держави	2200	36,852	34,860	38,040	47,181	47,230	47,230	47,230	47,230
III. Рух грошових коштів									
Залишок коштів на початок періоду	3405	3,553	3,501	3,501	1,229	x	x	x	x
Цільове фінансування	3040	-	-	1	-	-	-	-	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	2,135	553	571	5,002	x	x	x	x
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(2,064)	(2,284)	(2,327)	(4,980)	x	x	x	x
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	x	x	x	x
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(123)	230	136	85	x	x	x	x
Залишок коштів на кінець періоду	3415	3,501	2,000	1,881	1,336	x	x	x	x
IV. Капітальні інвестиції									
Капітальні інвестиції	4000	1,843	2,165	2,296	4,210	400	400	500	500
V. Коефіцієнтний аналіз									
Рентабельність діяльності	5040	0.1	0.4	0.5	0.9	0.30	0.30	0.30	0.30
Рентабельність активів	5020	0.3	1.2	1.5	3.3	x	x	x	x
Рентабельність власного капіталу	5030	0	1.8	2.2	4.8	x	x	x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	1.7	2.2	2.3	2.3	x	x	x	x
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	0.6	0.7	0.7	0.7	x	x	x	x
VI. Звіт про фінансовий стан									
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	15,447	14,202	14,779	16,318	x	x	x	x
основні засоби	6001	14,201	12,189	13,643	15,976	x	x	x	x
первісна вартість	6002	39,385	39,506	41,600	45,870	x	x	x	x
знос	6003	25,184	27,317	27,957	29,894	x	x	x	x

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року (2019 рік)	Фінансовий план поточного року (план 2020 р.)	Прогноз на поточний рік (факт 2020р.)	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	15,302	14,502	13,318	15,373	x	x	x	x
гроші та їх еквіваленти	6011	3,501	2,000	1,881	1,336	x	x	x	x
Усього активи	6020	30,749	28,704	28,097	31,691	x	x	x	x
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030					x	x	x	x
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	11,200	9,095	8,462	9,689	x	x	x	x
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	11,200	9,095	8,462	9,689	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	19,549	19,609	19,635	22,002	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	194	196	191	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	33	32	32	24	x	x	x	x
працівники	8005	198	161	163	166	x	x	x	x
Витрати на оплату праці	8010	27,091	24,100	26,305	49,200	x	x	x	x
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	9,731	10,352	11,184	21,466	x	x	x	x
член наглядової ради	8021					x	x	x	x
член правління	8022					x	x	x	x
керівник	8023	31,416.7	32,500.0	21,083.3	42,500.0	x	x	x	x
адміністративно-управлінський працівник	8024	11,133.8	11,458.3	13,307.3	29,861.1	x	x	x	x
працівник	8025	9,387.6	9,994.8	10,706.5	20,125.5	x	x	x	x

Директор
(посада)

(підпис)

В.В. Костирко
(ініціали, прізвище)

I. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року (факт 2019)	Фінансовий план поточного року (план 2020)	Прогноз на поточний рік (факт 2020)	Плановий рік (усього) (план 2021)	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	86,301	80,000	83,185	120,000	17,500	18,000	27,000	57,500	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(70,553)	(65,475)	(68,977)	(96,850)	(14,203)	(14,277)	(22,184)	(46,186)	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(11,695)	(13,745)	(14,847)	(18,705)	(2,746)	(2,684)	(5,301)	(7,974)	
Витрати на наливо	1012	(3,674)	(2,700)	(2,384)	(3,000)	(500)	(500)	(900)	(1,100)	
Витрати на електроенергію	1013	(1,207)	(1,300)	(1,211)	(1,750)	(350)	(350)	(450)	(600)	
Витрати на оплату праці	1014	(21,495)	(18,750)	(20,655)	(39,750)	(4,850)	(4,850)	(8,850)	(21,200)	
Відрахування на соціальні заходи	1015	(4,729)	(4,125)	(4,544)	(8,745)	(1,067)	(1,067)	(1,947)	(4,664)	
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	(2,769)	(2,600)	(2,671)	(2,700)	(600)	(600)	(600)	(900)	
Інші витрати (розшифрувати)	1018	(24,984)	(22,255)	(22,665)	(22,200)	(4,090)	(4,226)	(4,136)	(9,748)	
Валовий прибуток (збиток)	1020	15,748	14,525	14,208	23,150	3,297	3,723	4,816	11,314	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(6,880)	(7,240)	(8,272)	(12,490)	(2,059)	(2,094)	(2,837)	(5,500)	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	()	(60)	()	(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	(21)	(16)	(14)	(12)	(4)	(4)	(2)	(2)	
витрати на зв'язок	1037	(160)	(180)	(197)	(155)	(30)	(30)	(30)	(65)	
витрати на оплату праці	1038	(3,838)	(4,100)	(4,802)	(8,500)	(1,250)	(1,250)	(2,000)	(4,000)	
відрахування на соціальні заходи	1039	(844)	(902)	(1,057)	(1,870)	(275)	(275)	(440)	(880)	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	(257)	(272)	(223)	(240)	(85)	(85)	(45)	(25)	
витрати на операційну оренду основних засобів та роєлті, що мають загальногосподарське призначення	1041	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1042	(96)	(110)	(97)	(118)	(20)	(80)	(5)	(13)	
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1043	()	()	()	-	()	()	()	()	
організаційно-технічні послуги	1044	()	()	()	-	()	()	()	()	
консультативні та інформаційні послуги	1045	(174)	(200)	(240)	(300)	(50)	(50)	(65)	(135)	
юрідичні послуги	1046	()	()	()	-	()	()	()	()	
послуги з оцінки майна	1047	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048	(312)	(250)	(177)	(260)	(50)	(50)	(60)	(100)	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049	(64)	(45)	(63)	(65)	(15)	(15)	(15)	(20)	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1050	(704)	(460)	(514)	(550)	(150)	(150)	(100)	(150)	
витрати на поліпшення основних фондів	1050/1	()	()	()	-	()	()	()	()	
<i>інші адміністративні витрати (розшифрувати)</i>	1051	(410)	(645)	(888)	(360)	(115)	(90)	(60)	(95)	
Витрати на збут, у тому числі:	1060	(2,859)	(3,506)	(855)	(2,231)	(793)	(1,194)	(122)	(122)	
транспортні витрати	1061	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на зберігання та упаковку	1062	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на оплату праці	1063	(1,087)	(1,250)	(393)	(1,000)	(400)	(400)	(100)	(100)	
відрахування на соціальні заходи	1064	(239)	(275)	(86)	(220)	(88)	(88)	(22)	(22)	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065	()	(60)	(70)	-	()	()	()	()	
витрати на рекламу	1066	()	(1)	()	(1)	()	(1)	()	()	
<i>інші витрати на збут (розшифрувати)</i>	1067	(1,533)	(1,920)	(306)	(1,010)	(305)	(705)	()	()	
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	3,077	1,787	1,091	1,282	567	567	148	-	
курсові різниці	1071	1,270	610	355	410	200	200	10		
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072				-					
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	1,807	1,177	736	872	367	367	138		

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року (факт 2019)	Фінансовий план поточного року (план 2020)	Прогноз на поточний рік (факт 2020)	Плановий рік (усього) (план 2021)	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	(9,084)	(5,256)	(5,711)	(8,540)	(992)	(992)	(1,925)	(4,631)	
курсові різниці	1081	(1,393)	(380)	(219)	(325)	(125)	(125)	(75)	()	
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на благодійну допомогу	1083	()	()	()	-	()	()	()	()	
відрахування до резерву сумнівних боргів	1084	()	()	()	-	()	()	()	()	
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1085	()	()	()	-	()	()	()	()	
<i>інші операційні витрати (розшифрувати)</i>	1086	(7,691)	(4,876)	(5,492)	(8,215)	(867)	(867)	(1,850)	(4,631)	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	2	310	461	1,171	20	10	80	1,061	
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	153	125	139	110	40	40	30	-	
курсові різниці	1151				-					
<i>інші доходи (розшифрувати)</i>	1152	153	125	139	110	40	40	30		
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	(1)	-	-	-	-	-	-	-	
курсові різниці	1161	()	()	()	-	()	()	()	()	
інші витрати (розшифрувати)	1162	(1)	()	()	-	()	()	()	()	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	154	435	600	1,281	60	50	110	1,061	
Витрати з податку на прибуток	1180	(60)	(78)	(173)	(231)	(11)	(9)	(20)	(191)	
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	94	357	427	1,050	49	41	90	870	
прибуток	1201	94	357	427	1,050	49	41	90	870	
збиток	1202		0	0	0	0	0	0	0	
Усього доходів	1210	89,531	81,912	84,415	121,392	18,107	18,607	27,178	57,500	
Усього витрат	1220	(89,437)	(81,555)	(83,988)	(120,342)	(18,058)	(18,566)	(27,088)	(56,630)	
Неконтрольована частка	1230				-					
Розрахунок показника ЕВІТДА										
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	2	310	461	1,171	20	10	80	1,061	
плюс амортизація, рядок 1430	1301	3,026	2,932	2,964	2,915	685	685	645	900	
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1302	1,270	610	355	410	200	200	10		
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081	1303	(1,393)	(380)	(219)	(325)	(125)	(125)	(75)		
мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072	1304	-	-	-	-	-	-	-	-	
плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082	1305				-					
ЕВІТДА	1310	3,151	3,012	3,289	4,001	630	620	790	1,961	
Елементи операційних витрат										
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	29,473	26,100	25,108	30,050	7,500	7,500	7,500	7,550	
витрати на сировину та основні матеріали	1401	24,592	22,100	21,513	25,450	6,650	6,650	6,150	6,000	
витрати на паливо та енергію	1402	4,881	4,000	3,595	4,750	850	850	1,350	1,700	
Витрати на оплату праці	1410	27,091	24,100	26,305	49,200	6,500	6,500	10,950	25,250	
Відрахування на соціальні заходи	1420	5,836	5,302	5,554	10,332	1,300	1,300	2,190	5,542	
Амортизація	1430	3,026	2,932	2,964	2,915	685	685	645	900	
Інші операційні витрати	1440	24,464	24,470	25,089	25,011	6,150	6,100	5,600	7,161	
Усього	1450	89,890	82,904	85,020	117,508	22,135	22,085	26,885	46,403	

Директор
(посада)

(підпис)

В.В. Костирко
(ініціали, прізвище)

II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року (факт 2019 р)	Фінансовий план поточного року (план 2020 р)	Прогноз на поточний рік (факт 2020)	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	94	357	427	1,050	49	41	90	870
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітної періоду	2000	95	24	25					
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	(85)	(286)	(341)	(552)	(39)	(33)	(45)	(435)
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	(85)	(286)	(341)	(552)	(39)	(33)	(45)	(435)
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	(80)	(95)	(70)	(498)	(10)	(8)	(45)	(435)
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031	(80)	(95)	(70)	(498)	(10)	(8)	(45)	(435)
Резервний фонд	2040	()	()	()	-	()	()	()	()
Інші фонди (розшифрувати)	2050	()	()	()	-	()	()	()	()
Інші цілі (розшифрувати)	2060	()	()	()	-	()	()	()	()
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітної періоду	2070	24	-	41	-	-	-	-	-

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року (факт 2019 р)	Фінансовий план поточного року (план 2020 р)	Прогноз на поточний рік (факт 2020)	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	20,450	19,455	21,087	22,857	3,367	4,136	3,842	11,512
податок на прибуток підприємств	2111	352			162		11	9	142
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	11,744	11,000	11,674	15,500	2,500	3,000	3,200	6,800
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	1,228			510		39	33	438
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>6,693</i>	<i>8,100</i>	<i>9,009</i>	<i>6,000</i>	800	1,000	500	3,700
<i>рентна плата за спеціальне використання води</i>	<i>2119.2</i>	<i>1</i>	<i>1</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>423</i>	<i>348</i>	<i>397</i>	<i>680</i>	67	86	100	427
<i>інші податки та збори (розшифрувати)</i>	<i>2119.5</i>	<i>9</i>	<i>6</i>	<i>6</i>	<i>4</i>				<i>4</i>
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	10,595	10,294	11,457	13,992	1,707	1,919	1,586	8,780
податок на доходи фізичних осіб	2121	4,913	4,181	4,809	8,856	807	1,034	1,200	5,815
земельний податок	2122	1,157	1,010	1,021	1,130	300	285	286	259
орендна плата	2123				-				
<i>рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів</i>	<i>2124</i>	<i>4,523</i>	<i>5,100</i>	<i>5,624</i>	<i>3,979</i>	600	600	100	2,679
<i>інші податки та збори (розшифрувати)</i>	<i>2125</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>3</i>	<i>27</i>				<i>27</i>
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	5,807	5,111	5,496	10,332	900	1,150	1,200	7,082
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	5,807	5,111	5,496	10,332	900	1,150	1,200	7,082
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	36,852	34,860	38,040	47,181	5,974	7,205	6,628	27,374

Директор
(посада)

(підпис)

В.В. Костирко
(ініціали, прізвище)

III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року (факт 2019р)	План поточного року (план 2020р)	Прогноз на поточний рік (факт 2020)	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	101,521	95,162	99,303	142,511	20,789	21,129	31,653	68,940
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	98,095	92,786	97,326	140,500	20,360	20,700	31,500	67,940
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020				-				
податку на додану вартість	3030				-				
Цільове фінансування (розшифрувати)	3040			1	-				
Надходження авансів від покупців і замовників	3050	1,007	1,000	1,090	1,000				1,000
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3060	-	-	-	-	-	-	-	-
кредити	3061				-				
позики	3062				-				
облігації	3063				-				
Інші надходження (розшифрувати)	3070	2,419	1,376	886	1,011	429	429	153	
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	3100	(99,386)	(94,609)	(98,732)	(137,509)	(20,784)	(21,063)	(31,587)	(64,075)
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(34,948)	(38,132)	(35,996)	(45,560)	(10,676)	(8,709)	(14,882)	(11,293)
Розрахунки з оплати праці	3120	(21,435)	(18,700)	(20,869)	(39,664)	(3,610)	(4,625)	(8,800)	(22,629)
Відрахування на соціальні заходи	3130	(5,807)	(5,111)	(5,496)	(10,332)	(900)	(1,150)	(1,200)	(7,082)
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	(31,045)	(29,749)	(32,544)	(36,849)	(5,074)	(6,055)	(5,428)	(20,292)
податок на прибуток підприємств	3151	(352)	()	()	(162)	()	(11)	(9)	(142)
податок на додану вартість	3152	(11,744)	(11,000)	(11,674)	(15,500)	(2,500)	(3,000)	(3,200)	(6,800)
акцизний податок	3153	()	()	()	-	()	()	()	()
рентна плата	3154	()	()	()	-	()	()	()	()
податок на доходи фізичних осіб	3155	(4,913)	(4,181)	(4,809)	(8,856)	(807)	(1,034)	(1,200)	(5,815)
інші зобов'язання з податків і зборів (розшифрувати)	3156	(1,228)			(510)	-	(39)	(33)	(438)
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	3156/1	(1,228)			(510)	()	(39)	(33)	(438)
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	(12,808)	(14,568)	(16,061)	(11,821)	(1,767)	(1,971)	(986)	(7,097)
Повернення коштів до бюджету	3160	()	()	()	-	()	()	()	()
Інші витрачання (розшифрувати)	3170	(6,151)	(2,917)	(3,827)	(5,104)	(524)	(524)	(1,277)	(2,779)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	2,135	553	571	5,002	5	66	66	4,865
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 (факт 2019р)	План поточного року (план 2020р)	Прогноз на поточний рік (факт 2020)	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	(2,064)	(2,284)	(2,327)	(4,980)	-	(60)	(60)	(4,860)
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	(1,544)	(2,151)	(873)	(4,446)	-	(60)	(60)	(4,326)
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3270/1	(1,138)	(2,067)	(826)	(4,096)		(60)	(60)	(3,976)
капітальне будівництво (розшифрувати)	3270/2	(341)	(84)	(43)	(350)				(350)
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3270/3	(65)		(4)	-				
Виплати за деривативами	3280	()	()	()	-		()	()	()
Інші платежі (розшифрувати)	3290	(520)	(133)	(1,454)	(534)		()	()	(534)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(2,064)	(2,284)	(2,327)	(4,980)	-	(60)	(60)	(4,860)
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	71	(1,731)	(1,756)	22	5	6	6	5
Залишок коштів на початок періоду	3405	3553.0	3501.0	3501.0	1229.0	1229.0	1309.0	1390.0	1331.0
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-123.0	230.0	136.0	85	75.0	75.0	-65.0	
Залишок коштів на кінець періоду	3415	3,501	2,000	1,881	1,336	1,309	1,390	1,331	1,336

Директор
(посада)

(підпис)

В.В. Костирко
(ініціали, прізвище)

IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року (факт 2019 р)	Фінансовий план поточного року (план 2020р)	Прогноз на поточний рік (факт 2020 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	1,843	2,165	2,296	4,210	-	50	50	4,110
капітальне будівництво	4010	338	70	36	329				329
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	958	1,977	826	3,413		50	50	3,313
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	134	74	197	468				468
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	65		4	-				
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	348	44	1,233	-				
капітальний ремонт	4060				-				

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	18.2	18.2	17.1	19.3	
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення	3.7	3.8	4.0	3.3	
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення	0.3	1.2	1.5	3.3	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	Збільшення	0.5	1.8	2.2	4.8	
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	Збільшення	0.1	0.4	0.5	0.9	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		3.6	3.0	2.6	2.4	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5110	> 1	1.7	2.2	2.3	2.3	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	1.4	1.6	1.6	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		0.6	0.7	0.8	1.4	
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	0.7	0.7	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 2021 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 2020 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	194	196	191	97	82
члени наглядової ради					#DIV/0!	#DIV/0!
члени правління					#DIV/0!	#DIV/0!
керівник	1	1	1	1	100	100
адміністративно-управлінський персонал	33	32	32	24	75	73
працівники	198	161	163	166	102	84
Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:	26,420	24,100	25,850	49,200	190	186
члени наглядової ради					#DIV/0!	#DIV/0!
члени правління					#DIV/0!	#DIV/0!
керівник	377	390	253	510	202	135
адміністративно-управлінський персонал	4,409	4,400	4,985	8,600	173	195
працівники	21,634	19,310	20,612	40,090	194	185
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	27,091	24,100	26,305	49,200	187	182
члени наглядової ради					#DIV/0!	#DIV/0!
члени правління					#DIV/0!	#DIV/0!
керівник	377	390	253	510	202	135
адміністративно-управлінський персонал	4,409	4,400	5,110	8,600	168	195
працівники	22,305	19,310	20,942	40,090	191	180
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, грн, усього, у тому числі:	9,731	10,352	11,184.1	21,466.0	192	221
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:	31,416.7	32,500	21,083.3	42,500.0	202	135
посадовий оклад	7,355.1	12,690.0	8,914.4	21,150.0	237	288
преміювання	6,360.4	8,250.0	2,605.0	17,980.0	690	283
інші виплати, передбачені законодавством	17,701.2	11,560.0	9,563.9	3,370.0	35	19
адміністративно-управлінський працівник	11,133.8	11,458	13,307.3	29,861.1	224	268
працівник	9,387.6	9,995	10,706.5	20,125.5	188	214

* 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
00993521	ДП "Ніжинський лісгосп"	02.10 Лісівництво та інша діяльність у лісовому господарстві

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

Найменування видів діяльності за КВЕД	Питома вага в загальному обсязі реалізації, %		Фактичний показник за 2019 минулий рік			Плановий показник поточного 2020 року			Фактичний показник поточного року за останній звітний період (факт 2020р.)			Плановий 2021 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			316			130			205			130		
A.02.2. Лісозаготівлі			63830	66912	953.9	60850	63970	951.2	63970	68674	931.5	100315	57994	1729.75
C. Переробна промисловість			21757			18600			18578			19200		
A.01.3. Відтворення рослин (декоративні цілі)			182			256			266			270		
A.01.5. Змішане сільське господарство (тваринництво, вирощування тварин)														
Надання інших послуг			216			164			166			85		
Усього	100.0	100.0	86,301			80,000			83,185			120,000		

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 2021 року	План із залучення коштів	План з повернення коштів	Заборгованість за кредитами на кінець 2021 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	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Шкода Октанія А5	2010	Службові поїздки		30	30	100.0	#DIV/0!
2.	Шкода Октанія А7	2017	Службові поїздки		30	30	100.0	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
Усього					60	60	100.0	#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!
								#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 (2 трактори 800, автомобіль для вивезення лису 2500, закат для колед та металокожухостроїції навантажувача 113, інше 100)	-					-	3,513						50	50	3,413	-					3,513	-	50	50	3,413
2	Придбання інших матеріальних активів (станок деревообробний 16, мотокоса 158, одяг 140, меблі 19, вогнегасник 33, інше 104)	-					-	470								470	-					470	-	-	-	470
3	Капітальне будівництво	-					-	329								329	-					329	-	-	-	329
		-					-										-						-	-	-	
		-					-										-						-	-	-	
Усього		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,312	-	50	50	4,212	-	-	-	-	-	4,312	-	50	50	4,212
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 2021 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, її зазначенням суб'єкта управління, який його погодив	
						освоєння капітальних вкладень	фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього	у тому числі					інші джерела (зазначити джерело)
								власні кошти	кредитні кошти	інші джерела			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Рекреаційна дільниця	2,021	177			177	177	177					
2	Навіс	2,021	34			34	34	34					
3	Проект адмін. прим.	2,021	12			12	12	12					
4	протипожежна сигналізація	2,021	106			106	106	106					
Усього			329	-	-	329	329	329	-	-			

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	120,000	17,500	18,000	27,000	57,500
<i>А. 02.1. Лісівництво та інша діяльність у лісовому господарстві</i>	1000/1	130				130
<i>А. 02.2. Лісозаготівлі</i>	1000/2	100,315	13,990	12,940	21,970	51,415
<i>С. Переробна промисловість</i>	1000/3	19,200	3500	5000	5000	5700
<i>А. 01.3. Відтворення рослин (декоративні цілі)</i>	1000/4	270		50		220
<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	85	10	10	30	35
	1000/8	-				
Інші витрати собівартості (розшифрувати)	1018	(22,200)	(4,090)	(4,226)	(4,136)	(9,748)
<i>оплата послуг виробничого характеру</i>	1018/1	-				
<i>запчастини та допоміжні матеріали</i>	1018/2	-				
<i>витрати на відрядження</i>	1018/3	(5)	(2)	(3)	()	()
<i>послуги сторонніх організацій</i>	1018/4	(21,065)	(3,788)	(3,938)	(3,850)	(9,489)
<i>інші витрати (податок на землю)</i>	1018/5	(1,130)	(300)	(285)	(286)	(259)
Інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1051	(360)	(115)	(90)	(60)	(95)
<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	(40)	(5)	(5)	(5)	(25)
<i>поштово-телеграфні, канцелярські витрати, підписка періодичних видань</i>	1051/3	(240)	(75)	(75)	(55)	(35)
<i>інші адміністративні витрати (опалення адмінбудівлі 80 тис.)</i>	1051/4	(80)	(35)	(10)		(35)
Інші витрати на збут (розшифрувати)	1067	(1,010)	(305)	(705)	-	-
<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-950 тис.)</i>	1067/2	(950)	(275)	(675)	()	()
<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 (сертифікати 60 тис.)</i>	1067/6	(60)	(30)	(30)	()	
Нетипові операційні доходи (розшифрувати), у тому числі:	1072	-				
	1072/1	-				
Інші операційні доходи (розшифрувати), у тому числі:	1073	872	367	367	138	-
<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	100	50	50		
<i>відсотки за депозитами та вільним залишком коштів на поточному рахунку</i>	1073/3	95	15	15	65	
<i>дохід від операційної оренди необоротних активів</i>	1073/4	177	52	52	73	

відшкодування раніше списаних активів	1073/5	-					
інші доходи від операційної діяльності (ж/д тариф-500тис.)	1073/6	500	250	250			
Нетипові операційні витрати (розшифрувати), у тому числі:	1082	-	-	-	-	-	-
	1082/1	-					
Інші операційні витрати (розшифрувати)	1086	(8,215)	(867)	(867)	(1,850)	(4,631)	
витрати на ведення лісового та мисливського господарства (асигнування з держбюджету, МБ)	1086/1	-					
собівартість реалізованих оборотних активів (виробничих запасів, матеріалів, інше)	1086/2	(90)	(45)	(45)			
оплата лікарняних за рахунок підприємства	1086/3	(120)	(22)	(22)	(23)	(53)	
інші витрати згідно законодавства (соціальні виплати згідно колдоговору, тощо)	1086/4	(4,500)	(250)	(250)	(1,250)	(2,750)	
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-65 тис; послуги-80 тис; витрати від продажу валюти 80, з.та мобілізованих 280, доставка автотранспортом- 3000 тис)	1086/8	(3,505)	(550)	(550)	(577)	(1,828)	
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	110	40	40	30		
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 100, ліквідація ОЗ 10)	1152/3	110	40	40	30		
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	4					4

плата за користування надрами	2119.5/1	4					4
	2119.5/2	-					
	2119.5/3	-					
	2119.5/4	-					
Інші податки та збори до місцевих бюджетів (розшифрувати), у тому числі:	2125	27	-	-	-	-	27
реалізація вилученої деревини	2125/1	25					25
екологічний збір	2125/2	2					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	1,011	429	429	153	-	-
курсова різниця	3070/1	-					
надходження від реалізації оборотних активів (виробничих запасів, матеріалів, інше)	3070/2	120	60	60			
надходження відсотків за депозитами та вільним залишком коштів на поточному рахунку	3070/3	95	15	15	65		
надходження від операційної оренди необоротних активів	3070/4	212	62	62	88		
інші (ж/ д тариф- 584 тис.грн)	3070/5	584	292	292			
Інші платежі операційної діяльності (розшифрувати)	3157	(11,821)	(1,767)	(1,971)	(986)	(7,097)	(7,097)
рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів	3157/1	(9,979)	(1,400)	(1,600)	(600)	(6,379)	(6,379)
рентна плата за спеціальне використання води	3157/2	(1)					(1)
екологічний податок	3157/3	(2)					(2)
військовий збір	3157/4	(680)	(67)	(86)	(100)	(427)	(427)
земельний податок	3157/5	(1,130)	(300)	(285)	(286)	(259)	(259)
інші	3157/6	(29)					(29)
Інші витрачання операційної діяльності (розшифрувати), у тому числі:	3170	(5,104)	(524)	(524)	(1,277)	(2,779)	(2,779)
курсова різниця	3170/1	-					
лікарняні за рахунок підприємства	3170/2	(82)	(20)	(20)	(20)	(22)	(22)
виплати передбачені колективним договором	3170/3	(4,500)	(250)	(250)	(1,250)	(2,750)	(2,750)
відраджувальні	3170/4	(27)	(11)	(12)	(2)	(2)	(2)
інші(послуги банка- 20 тис; аванси 475)	3170/5	(495)	(243)	(242)	(5)	(5)	(5)
Інші надходження інвестиційної діяльності (розшифрувати)	3240	-	-	-	-	-	-
	3240/1	-					
	3240/2	-					
Придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3270/1	(4,096)	-	(60)	(60)	(3,976)	(3,976)
лісогосподарська та лісозаготівельна техніка (трактори, захват для колод, металоконструкції навантажувача)	3270/1.1	(1,096)					(1,096)
лісогосподарський інвентар	3270/1.2	-					
компютерна техніка	3270/1.3	-					

інша техніка та обладнання	3270/1.4	(3,000)		(60)	(60)	(2,880)
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3270/2	(350)	-	-	-	(350)
будівництво доріг лісогосподарського призначення	3270/2.1	-				
будівництво інших об'єктів (рекреаційна дільниця)	3270/2.2	(350)				(350)
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3270/3	-				
програмне забезпечення	3270/3.1	-				
інше	3270/3.2	-				
Інші витрати інвестиційної діяльності (розшифрувати)	3290	(534)		-	-	(534)
Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів (одяк, мобільна техніка та інше)	3290/1	(534)				(534)
модернізація, модернізація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3290/2	-				
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)