

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

Найменування показника	Код	Внесені зміни до затвердженого фінансового плану (дата)		
		за СДРПОУ	зміни з	зміни з
Підприємство		Філія "Сосніське лісове господарство"	зміни з	
Форма організації		за КОДФІ	зміни з	
Суб'єкт управління		за СПОДУ	зміни з	
Вид економічної діяльності		за КВЕД	зміни з	
Галузь				
Єдиний номер, тис. грн				
Розмір державної частки у статутному капіталі				
Середньозважена кількість штатних працівників	298			
Місце знаходження				
Телефон				
Прізвище та ім'я керівника		Прохор Олександр Володимирович		
				Стандарт звітності ПС/БОУ
				Стандарт звітності МС/БОУ

ЗВІТ
про виконання фінансового плану
за I квартал 2023 року
(квартал, рік)

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт виконання фінансового плану з початку року				Звітний період (квартал, рік)		
		звітний рік	поточний рік	план	факт	виконання, %	виконання, %	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8	
I. Формування фінансових результатів								
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	-	-	31 000,0	52 784,6	21 785	170,3	
Субвартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	-	-	(25 273,0)	(28 447,1)	(3 174)	112,6	
Валовий прибуток/збиток	1020	-	-	5 727,0	24 337,5	18 611	425,0	
EBITDA	1310	-	-	#ЗНАЧ:	#ЗНАЧ:	#ЗНАЧ:	#ЗНАЧ:	
Чистий фінансовий результат	1200	-	-	1 220	20 810	19 590	1 705,7	
II. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів								
податок на прибуток підприємств	2111	-	-	-	110,5	111	#ДЕ.002	
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підприємствами звітного періоду	2112	-	-	-	8 458,7	8 459	#ДЕ.002	
податок на додану вартість, що підлягає підкорюванню з бюджету за підприємствами звітного періоду	2113	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ:	
випрашування частини чистого прибутку державними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	-	-	-	-	-	#ДЕ.002	
випрашування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивидендів на державну частку	2131	-	-	-	-	-	#ДЕ.002	
Усього виплат на користь держави	2200	-	-	5 146,0	14 461,9	9 316	281,0	

III. Кваліфіковані інвестиції		4000	-	-	-	#ДЕЛ00?	#ДЕЛ00?
IV. Коefіцієнтний аналіз							
Рентабельність ліквідності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	#ДЕЛ00?	#ДЕЛ00?	4		39	x
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / партіясть, активи, рядок 6020) x 100, %	5020	#ДЕЛ00?				33	x
Рентабельність вільного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	#ДЕЛ00?				61	x
Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	#ЗНАЧ?	#ЗНАЧ?				x
Коefіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5050	#ДЕЛ00?	1	1,181861958			x
Коefіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5060	#ДЕЛ00?	1			1	x
V. Звіт про фінансовий стан							
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000		33 110,6				33 111
основні засоби	6001		32 110,9				32 111
нерозподілена вартість	6002		78 380,4				78 380
залишок	6003		46 269,5				46 270
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010		29 417,2				29 417
дебіторська заборгованість за продукцією, товарами, роботами, послугами	6011		22,5				23
векселесна заборгованість за розрахунками з бюджетом	6012						
гроші та їх еквіваленти	6013		10 983,9				10 984
Усього активів	6020		62 527,8				62 528
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030						
Поточні зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6040		28 658,0				28 658
поточна кредиторська заборгованість за товарами, роботами, послугами	6041		4 680,4				4 680
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6042		1 694,1				1 694
Усього зобов'язань і забезпечень, у тому числі:	6050		28 658,0				28 658
переванні гранти і субсидії	6060						
Фінансові запозичення	6070						
Власний капітал	6080		33 869,8				33 870
VI. Кредитна політика							
Заборгованість за кредитами на початок періоду	7000						#ДЕЛ00?
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7010						#ДЕЛ00?
довгостроковий зобов'язання	7011						#ДЕЛ00?
короткостроковий зобов'язання	7012						#ДЕЛ00?
лиші фінансові зобов'язання	7013						#ДЕЛ00?
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7030						#ДЕЛ00?
довгостроковий зобов'язання	7021						#ЗНАЧ?
короткостроковий зобов'язання	7022						#ЗНАЧ?
лиші фінансові зобов'язання	7023						#ЗНАЧ?
Заборгованість за кредитами на кінець періоду	7050						#ДЕЛ00?

УП. Дані про персонал та витрати на оплату праці

Код	8000		300	298	(2)	99,3
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх субпідрядників та працівників, які працюють за цивільно-працевими договорами), у тому числі:						
члени наглядової ради	8001					#ДЕЛО
керівник	8002					#ДЕЛО
керівник	8003		1	1		100,0
адміністративно-управлінський персонал	8004		24	25	1	104,2
працівники	8005		275	272	(3)	98,9
Витрати на оплату праці	8010		12 400,0	16 309,5	3 910	131,5
члени наглядової ради	8011					#ДЕЛО
керівник	8012		185,0	122,6	(62)	66,3
керівник	8013		2 088,0	2 074,8	887	142,5
адміністративно-управлінський персонал	8014		10 127,0	13 212,1	3 085	130,5
працівники	8015					
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), у тому числі:	8020	#ДЕЛО	13 778	18 243	4 466	132,4
член наглядової ради	8021	#ДЕЛО	#ДЕЛО	#ДЕЛО	#ДЕЛО	#ДЕЛО
керівник	8022	#ДЕЛО	#ДЕЛО	#ДЕЛО	#ДЕЛО	#ДЕЛО
керівник	8023		61 667	40 866,7	(20 800)	66,3
посадовий оклад	8023.1		32 994,0	33 981,9	987	103,0
премиальна	8023.2		9 898,0	3 292,2	(6 603)	33,2
пони виплати, перебірки, заповодливості	8023.3		18 775,0	3 590,5	(15 185)	19,1
адміністративно-управлінський працівник	8024	#ДЕЛО	29 000	39 664	10 664	136,8
працівник	8025	#ДЕЛО	12 275	16 191	3 916	131,9

* при розрахунку середньомісячних витрат на оплату праці необхідно користуватися формулою залежно від загального періоду (квартал, півріччя, 9 місяців), що потребує відповідно зменшити кількість місяців у звітному періоді

 (підпис)

Олександр ПРЮХОВ

(посада)

ексклюзивний податок																			
витрати на паливо																			
101903																			
101904																			
101905																			
101906																			
101907																			
101908																			
101909																			
101910																			
1020																			
Наданий прибуток (збиток)																			
1030																			
1031																			
1032																			
1033																			
1034																			
1035																			
1036																			
ексклюзивний податок																			
10304																			
10305																			
10306																			
10307																			
10308																			
10309																			
10310																			
1040																			
Адміністративні витрати, у тому числі:																			
1041																			
1042																			
1043																			
1044																			
1045																			
1046																			
ексклюзивний податок																			
10404																			
10405																			
10406																			
10407																			
10408																			
10409																			
10410																			
1050																			
Адміністративні витрати, у тому числі:																			
1051																			
1052																			
1053																			
1054																			
1055																			
1056																			
ексклюзивний податок																			
10504																			
10505																			
10506																			
10507																			
10508																			
10509																			
1060																			
Адміністративні витрати, у тому числі:																			
1061																			
1062																			
1063																			
1064																			
1065																			
1066																			
ексклюзивний податок																			
10604																			
10605																			
10606																			
10607																			
10608																			
10609																			
1070																			
Адміністративні витрати, у тому числі:																			
1071																			
1072																			
1073																			
1074																			
1075																			
1076																			
ексклюзивний податок																			
10704																			
10705																			
10706																			
10707																			
10708																			
10709																			

ВІСЬВЯТЛИВІ ВИТРАТИ НЕ СТАВЛЯЮТЬ

Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	-	-	1 220,0	20 809,9	19 590	1705,7
прибуток	1201	()	()	()	()	-	#ЗНАЧ! #ДР-ДЮ!
збиток	1202	()	()	()	()	-	#ЗНАЧ! #ДР-ДЮ!
Усього доходів	1210	()	()	31 036,0	52 881,0	21 845	170,4
Усього витрат	1220	()	()	(29 816,0)	(32 071,1)	(2 255)	107,6
Неконтрольована частина	1230	-	-	-	-	-	#ДР-ДЮ!
Розривковий показник ЄВТДА							
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	-	-	1 394,0	20 791,6	19 398	1491,5
планові амортизації, рядок 1430	1301	-	-	2 330,0	1 560,1	(770)	67,0
міжур операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1302	-	-	-	72,0	72	#ДР-ДЮ!
планові операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081	1303	()	()	()	(61,5)	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
міжур значні нетипові операційні доходи, рядок 1072	1304	-	-	-	-	-	#ДР-ДЮ!
планові значні нетипові операційні витрати, рядок 1082	1305	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
ЄВТДА	1310	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Елементи операційних витрат							
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	-	-	6 524,0	6 379,5	(145)	97,8
витрати на сировину та основні матеріали	1401	-	-	2 399,0	2 625,5	227	109,4
витрати на паливо та енергію	1402	-	-	4 125,0	3 754,0	(371)	91,0
Витрати на оплату праці	1410	-	-	12 400,0	16 309,5	3 910	131,5
Відрахування на соціальні заходи	1420	-	-	2 728,0	3 522,1	794	129,1
Амортизація	1430	-	-	2 330,0	1 560,1	(770)	67,0
Інші операційні витрати	1440	-	-	5 918,0	9 360,2	3 442	158,2
Усього	1450	-	-	29 000,0	37 131,4	7 231	124,2

Олександр ПРОХОП

Олександр Прохор
підпис

Керівник фінансово-бухгалтерського відділу
(підпис)

II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)				виконання, %
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення +/-	квартал	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Розподіл чистого прибутку	1200	0	0	1220	20809.9	19 590	1705,729508	
Чистий фінансовий результат	2000						#ДЕЛ/0!	
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2005	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
Коригування, зміна облікової політики (розшифрувати)	2009	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
Скоригований залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду, усього, у тому числі:	2010	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2011	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2012	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивидендів	2012/1	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
у тому числі на державну частку	2020	()	()	()	()	#ДЕЛ/00!	#ЗНАЧ!	
Перенесено з додаткового капіталу	2030	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
Розвиток виробництва	2031	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2040	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
Резервний фонд	2050	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
інші фонди (розшифрувати)	2060	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
інші цілі (розшифрувати)	2070	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду		-	-	1 220	20 810	19 590	1705,729508	
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів								
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	-	-	186,0	8 783,8	8 598	4722,5	
податок на прибуток підприємств	2111				110,5	111	#ДЕЛ/0!	
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112				8 458,7	8 459	#ДЕЛ/0!	
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
акцизний податок	2114						#ДЕЛ/0!	
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115						#ДЕЛ/0!	
рентна плата за транспортування	2116						#ДЕЛ/0!	
рентна плата за користування надрами	2117						#ДЕЛ/0!	
податок на доходи фізичних осіб	2118						#ДЕЛ/0!	
інші податки та збори (розшифрувати)	2119	-	-	186,0	214,6	29	115,4	
військовий збір	2119/1			186,0	214,6	29	115,4	

Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	-	-	2 232,0	2 719,1	487	121,8
податок на доходи фізичних осіб	2121			2 232,0	2 479,9	248	111,1
земельний податок	2122				239,2	239	#ДЕЛ1001
оредна плата	2123					-	#ДЕЛ1001
інші податки та збори (розшифрувати)	2124					-	#ДЕЛ1001
податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки	2124/1					-	#ДЕЛ1001
транспортні податки	2124/2					-	#ДЕЛ1001
рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів	2124/3					-	#ДЕЛ1001
рентна плата за спеціальне використання води	2124/4					-	#ДЕЛ1001
інші податки і збори (екологічний податок, ...)	2124/5					-	#ДЕЛ1001
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130			2 728,0	2 959,0	231	108,5
вдражування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131					-	#ДЕЛ1001
митні платежі	2132					-	#ДЕЛ1001
свій внесок на загальнооб'єктивне державне соціальне страхування	2133			2 728,0	2 959,0	231	108,5
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2134					-	#ДЕЛ1001
Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:	2140						#ДЕЛ1001
погашення реструктурованих та влістованих сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних шкільних фондів	2141					-	#ДЕЛ1001
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142					-	#ДЕЛ1001
штрафи, пені	2142/1					-	#ДЕЛ1001
неустойки	2142/2					-	#ДЕЛ1001
Усього виплат на користь держави	2200			5 146,0	14 461,9	9 316	281,0

Олександр ПРОХОР

OP
(підпис)

Керівник філії _____
(посада)

III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

Найменування показника	Код рядка	Факт зазаставленим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			виконання, %
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	
	2	3	4	5	6	7	8
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності							
Находження грошових коштів від операційної діяльності	3000	-	-	37 260,0	63 301,1	26 041	169,9
Виручки від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	()	()	37 200,0	62 254,6	25 055	167,4
Повернення податків і зборів, у тому числі податку на додану вартість	3020	()	()	-	-	-	#ДЕЛЮ
Цільове фінансування, у тому числі бюджетне фінансування	3040	()	()	169,3	169,3	169	#ДЕЛЮ
інші надходження (розшифрувати)	3042	()	()	169,3	169,3	169	#ДЕЛЮ
зовнішні інвестиції	3042/1	()	()	-	-	-	#ДЕЛЮ
кошти фонду соціального страхування (лікарняні тощо)	3042/2	()	()	169,3	169,3	169	#ДЕЛЮ
інші	3042/3	()	()	-	-	-	#ДЕЛЮ
Находження авансів від покупців і замовників	3050	()	()	-	-	-	#ДЕЛЮ
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3060	()	()	-	-	-	#ДЕЛЮ
кредити	3061	()	()	-	-	-	#ДЕЛЮ
позики	3062	()	()	-	-	-	#ДЕЛЮ
облігації	3063	()	()	-	-	-	#ДЕЛЮ
Інші надходження (розшифрувати)	3070	()	()	60,0	877,2	817	1462,0
від продажу виробничих запасів та ГМЦ	3070/1	()	()	-	-	-	#ДЕЛЮ
від продажу необоротних активів	3070/2	()	()	-	-	-	#ДЕЛЮ
доход від об'єктів соціальної сфери	3070/3	()	()	-	-	-	#ДЕЛЮ
надходження від операційної оренди	3070/4	()	()	-	-	-	#ДЕЛЮ
надходження відсотків по банках на поточних рахунках	3070/5	()	()	2,3	2,3	2	#ДЕЛЮ
<i>повернення фінансова допомога</i>							
<i>перерахування від Головного офісу</i>							
інші	3070/6	()	()	60,0	874,9	815	1458,2
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	3100	-	-	(39 259,0)	(52 416,8)	(13 158)	133,5
Розрахунки за продукцією (товари, роботи та послуги)	3110	()	()	(11 580,0)	(15 057,9)	(3 478)	130,0
Розрахунки з оплати праці	3120	()	()	(9 982,0)	(10 650,8)	(669)	106,7
Відрахування на соціальні заходи	3130	()	()	(2 728,0)	(2 959,0)	(231)	108,5
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3140	()	()	-	-	-	#ДЕЛЮ
кредити	3141	()	()	()	()	#ЗНАЧ	#ЗНАЧ
позики	3142	()	()	()	()	#ЗНАЧ	#ЗНАЧ
облігації	3143	()	()	()	()	#ЗНАЧ	#ЗНАЧ
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3150	()	()	(2 418,0)	(2 942,8)	(525)	121,7
податок на прибуток підприємств	3151	()	()	()	(110,5)	#ЗНАЧ	#ЗНАЧ
податок на додану вартість	3152	()	()	()	(137,8)	#ЗНАЧ	#ЗНАЧ
акцизний податок	3153	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ
рентна плата	3154	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ
податок на доходи фізичних осіб	3155	()	()	(2 232,0)	(2 479,9)	(248)	111,1
інші зобов'язання і податків і зборів, у тому числі:	3156	()	()	-	-	-	#ДЕЛЮ

		()	()	()	()	()	()	()	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ
Витрачення на сплату зборгованості з фінансової оренди	3370	()	()	()	()	()	()	()	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ
Інші платежі (розшифрувати)	3380	()	()	()	()	()	()	()	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ
Повернення фінансової допомоги	3380/1	()	()	()	()	()	()	()	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ
Сплата відсотків за довгостроковими зобов'язаннями	3380/2	()	()	()	()	()	()	()	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	()	()	()	()	()	()	()			
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	()	()	()	()	()	()	()	12 883	12 883	-544,5
Залишок коштів на початок періоду	3405	()	()	()	()	()	()	()	99,6	(0)	99,6
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	()	()	()	()	()	()	()			
Залишок коштів на кінець періоду	3415	()	()	()	()	()	()	()	10 983,9	12 883	-578,4


(підпис)

Власник/гла PRIЗВИЩЕ

Керівник _____
(позада)