

ПОГОДЖЕНО

(найменування організу, який погоджено фінансовий план)

М. П. (посада, прізвище та ім'я, дата, підпис)

ПОГІДЬВУТО / ПОГОДЖЕНО

(найменування організу, якого погоджено фінансовий план)

М. П. (посада, прізвище та ім'я, дата, підпис)

Додаток 1
до Порядку складання, затвердження
та контролю виконання фінансового плану
суб'єкта господарювання державного сектору економіки
(пункт 2)



Затверджено
Управління охорони лісових та Чернівецької області державної адміністрації
(найменування органу, який затверджує фінансовий план)
Підписано: [підпис] [підпис]
М. П. (посада, прізвище та ім'я, дата, підпис)

Підприємство	Комунітальне некомерційне підприємство "Чернівецька область лісових та Чернівецької області райи"		комерційне підприємство		за ЄДРПОУ	02006113	основний ФПТ (дата затвердження)	29.08.2022
	Суб'єкт управління	Управління охорони лісових та Чернівецької області державної адміністрації	ліквідованість лісових масивів (осінній)	охорони лісових та	за КОДІФ	150	змінені ФПТ (дата затвердження)	28.12.2022
Вид економічної діяльності					за КВЕД	86.10	змінені ФПТ (дата затвердження)	31.03.2023
Галузь							змінені ФПТ (дата затвердження)	
Одиниця виміру: тис. грн							змінені ФПТ (дата затвердження)	
Розмір державної частки у статутному капіталі							змінені ФПТ (дата затвердження)	
Середньобілова кількість штатних працівників							змінені ФПТ (дата затвердження)	
Місцезнаходження							змінені ФПТ (дата затвердження)	
Телефон							змінені ФПТ (дата затвердження)	
Прізвище та ім'я керівника							змінені ФПТ (дата затвердження)	
							змінені ФПТ (дата затвердження)	

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН
на 2023 рік
Основні фінансові показники

Найменування показника	Код	Факт минулого року	План поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку			
						1	2	3	4
I. Формування фінансових результатів									
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	295 349,0	472 920	472 331	456 818				
Собівартість, реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	-	-	-	(546 237)				
Валовий прибуток/виток	1020	295 349,0	472 920	472 331	(89 419)				
ЕБИТТА	1310	6 791,0	65 570	83 692	87 878	x	x	x	x
Чистий фінансовий результат	1300	(20 315,2)	38 060	56 325	20 278				

Найменування показника	Код радян	Факт минулого року	План поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік	Інформація щодо історичних показників				
						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	
II. Співува платіжів, зборів та інших обов'язкових платежів										
податок на прибуток підприємств	2111	-	-	-	-	X	X	X	X	
податок на додану вартість, що надлише сплачує до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	1 394,1	1 500	1 100	1 550	X	X	X	X	
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	()	()	()	-	X	X	X	X	
відшкодування частини чистого прибутку державними підприємствами	2115	-	-	-	-	X	X	X	X	
відшкодування частини чистого прибутку господарських товариств, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131	-	-	-	-	X	X	X	X	
Усього надаток на користь держави	2200	70 857,1	111 599	104 052	118 973					
III. Капітальні інвестиції										
Капітальні інвестиції	4000	62 563,8	83 125	81 162	33 050					
IV. Коefіцієнтний аналіз										
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010		(7)	8	12		#ДЕЛЮ		#ДЕЛЮ	
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020		(3)	5	7		X	X	X	
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030		(4)	7	10		X	X	X	
Рентабельність ЕВТДА (ЕВТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040		2	14	18		X	X	X	
Коefіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (заборгованість зовнішнім кредиторам, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5050	1,705407606	2,761904762	2,541637639	2,541666667		X	X	X	
Коefіцієнт многу основних засобів (сума многу, рядок 6003 / нерієсна вартість основних засобів, рядок 6002)	5060		1	1	1		X	X	X	
V. Загр про фінансовий стан										
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	492 325,6	570 000	566 093	580 000		X	X	X	
основні засоби	6001	461 875,9	530 000	527 240	550 000		X	X	X	
нерієсна вартість	6002	1 298 705,2	1 450 000	1 455 953	1 550 000		X	X	X	
інше	6003	836 829,3	920 000	928 711	1 000 000		X	X	X	
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	93 244,5	220 000	217 988	250 000		X	X	X	
дебіторська заборгованість за продукцією, товарами, роботами, послугами	6011	1 027,6	1 211	1 211			X	X	X	
дебіторська заборгованість за закупованими з бюджетом	6012	2 284,3	37	37			X	X	X	
гроші та їх еквіваленти	6013	26 439,7	57 847	85 820	80 481		X	X	X	
Усього активи	6020	585 570,1	790 000	784 081	850 000		X	X	X	

Найменування показника	Код радика	Факт минулого року	План поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік	Інформація щодо історичних планових показників			
						плановий рік +1 рік	плановий рік +2 роки	плановий рік +3 роки	плановий рік +4 роки
I									
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6020	45 030,1	100 000	166 505	110 000	X	X	X	X
Поточні зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6040	77 080,5	110 000	108 805	130 000	X	X	X	X
поточна кредиторська зобов'язаність за товари, роботи, послуги	6041	11 617,7		34		X	X	X	X
поточна кредиторська зобов'язаність за розрахунками з бюджетом	6042	2 403,4		273		X	X	X	X
Усього зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6060	122 110,6	210 000	215 310	240 000	X	X	X	X
аржанаї, гранти і субвенції	6060					X	X	X	X
фінансові зобов'язання	6070					X	X	X	X
Власний капітал	6080	463 459,5	580 000	568 771	610 000	X	X	X	X

VI. Кредитна політика

Zаборгованість за кредитами на початок періоду									
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7000								
довгострокові зобов'язання	7010								
кредиторської зобов'язання	7012								
інші фінансові зобов'язання	7013								
Навмернене залучення коштів, усього, у тому числі:									
довгострокові зобов'язання	7020								
кредиторської зобов'язання	7021								
інші фінансові зобов'язання	7022								
Заборгованість за кредитами на кінець періоду	7080								

VII. Дані про персонал та виплати на основі праці

Середня кількість працівників (оптатків працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	1 349	1 386	1 361	1 438				
числа наглядної ради	8001								
керівників	8002								
адміністративно-управлінської персоналії	8003	1	1	1	1	X	X	X	X
працівників	8004	184	188	181	165	X	X	X	X
Виплати на основі праці	8005	1 164	1 197	1 179	1 272	X	X	X	X
числа наглядної ради	8010	168 304,7	265 609	249 292	284 675	X	X	X	X
керівників	8011					X	X	X	X
адміністративно-управлінської персоналії	8012	728,1	1 096	1 046	1 039	X	X	X	X
працівників	8014	23 668,6	31 166	29 261	30 029	X	X	X	X
Середньомісячні виплати на основі праці одиниці працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	10 306,9	15 970	15 264	16 697	X	X	X	X
числа наглядної ради	8021					X	X	X	X
керівників	8022					X	X	X	X
адміністративно-управлінської персоналії	8023	60 675,0	91 333	87 181	86 560	X	X	X	X
працівників	8023.1	60 675,0	55 920	51 792	43 280	X	X	X	X
інші виплати, передбачені законодавством адміністративно-управлінській персоналії	8023.2		35 174	216	43 280	X	X	X	X
працівників	8024	80 719,5	13 815	13 472	15 166	X	X	X	X
	8025	16 245	15 478	16 615		X	X	X	X



(підпис)

Андрій ЖИЛИЦЬКО
Власник і керівник підприємства

Генеральний директор
(посада)

II. Горизонтальні зведення

Розподіл чистого прибутку	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Процвіт на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
Чистий фінансовий результат	1200	(20 315,2)	38 060	56 225	20 278	(26 680)	2 434	15 018	28 906
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	60 482,5	40 113	67 082	155 545	155 545	129 465	131 899	146 917
Коригування зміни об'єкту податку (розшифрувати)	2005	()	()	32 238	()	()	()	()	()
Скоригований залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду, усього, у тому числі:	2009	60 482,5	40 113	99 320	155 545	155 545	129 465	131 899	146 917
Надходження до складу відшкодування чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	()	()	()	()	()	()	()	()
державних підприємств підприємств та їх об'єднань до державного бюджету	2011	()	()	()	()	()	()	()	()
господарських товариств, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належить державі, на виплату дивідендів	2012	()	()	()	()	()	()	()	()
У тому числі на державну частку	2012/1	()	()	()	()	()	()	()	()
Переведено з додаткового капіталу	2020	()	()	()	()	()	()	()	()
Результат виробництва (75%)	2030	()	()	()	()	()	()	()	()
У тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031	()	()	()	()	()	()	()	()
Регіональні фонди	2040	()	()	()	()	()	()	()	()
Інші фонди (розшифрувати)	2050	()	()	()	()	()	()	()	()
Інші дати (розшифрувати)	2060	()	()	()	()	()	()	()	()
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	40 167,3	78 173	155 545	175 823	129 465	131 899	146 917	175 823
Складає податок, збори та інші збори кривих платежів	2110	1 394,1	1 500	1 100	1 550	370	380	385	415
податок на прибуток підприємств	2111	1 394,1	1 500	1 100	1 550	370	380	385	415
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	()	()	()	()	()	()	()	()
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	()	()	()	()	()	()	()	()
випадковий податок	2114	()	()	()	()	()	()	()	()
відшкодування частини чистого прибутку державними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	()	()	()	()	()	()	()	()
виплати за транспортну діяльність	2116	()	()	()	()	()	()	()	()
виплати за користування надземними лініями	2117	()	()	()	()	()	()	()	()
виплати на доходи фізичних осіб	2118	()	()	()	()	()	()	()	()
інші податки та збори (розшифрувати)	2119	()	()	()	()	()	()	()	()
Складає податок та збори до місцевих бюджетів (політвнески платників), усього, у тому числі:	2120	30 745,0	48 965	46 175	52 517	12 837	13 590	13 267	13 133
податок на доходи фізичних осіб	2121	30 650,8	47 810	45 214	51 242	12 542	12 950	12 942	12 798
земельний податок	2122	94,2	780	701	1 110	280	280	275	275
орендна плата	2123	()	()	()	()	()	()	()	()
інші податки та збори (розшифрувати)	2124	()	375	260	165	15	50	50	50
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	38 718,0	61 134	56 777	64 906	15 880	16 416	16 393	16 217
відшкодування частини чистого прибутку господарських товариств, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків належить державі, на виплату дивідендів на державну частку (частка) належить державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131	()	()	()	()	()	()	()	()
місний податок	2132	()	()	()	()	()	()	()	()
співний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	36 150,6	57 150	51 004	60 636	14 835	15 336	15 315	15 150
інші податки, збори та платежі (військовий збір)	2134	2 567,4	3 984	3 773	4 270	1 045	1 080	1 078	1 067
Повинення платити борги, усього, у тому числі:	2140	()	()	()	()	()	()	()	()
повинення реструктурованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141	()	()	()	()	()	()	()	()
інші (тарифи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142	()	()	()	()	()	()	()	()
Усього виплат на користь держави	2200	70 857,1	111 599	104 052	118 973	29 087	30 086	30 045	29 755



Генеральний директор
(посада)

(підпис)

Анатолій ЖИЛИЧЕНКО
Відомості за 4 ТРИМІНАРЦІ

IV. Капітальні інвестиції

тис. грн (без ПДВ)

Найменування показника	1	2	3	4	5	6	У тому числі за кварталом			
							I	II	III	IV
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:		4000	62 563,8	83 125	81 162	33 050	26 580	2 270	2 600	1 600
вартісне будівництво		4010								
придбання (виготовлення) основних засобів		4020	40 167,1	79 170	77 427	31 000	25 850	1 150	2 500	1 500
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів		4030	3 125,1	2 625	2 418	1 050	750	120	100	100
придбання (створення) нематеріальних активів		4040	4 999,5	-	-	-	-	-	-	-
модернізація, модернізація (автоматизація, локалізація, реконструкція) основних засобів		4050	14 272,1	1 330	1 317	-	-	-	-	-
капітальний ремонт		4060								
усього						1 000		1 000		



Генеральний директор
(посада)

(підпис)

Анатолій ЖИДЕНКО
Власник та м. ПРІЗВИЩЕ

Зобов'язання	Задоборгованість за кредитом на початок року				Плани з повернення коштів					Задоборгованість за кредитом на кінець року			
	Усього	у тому числі:			Плани із залучення коштів	сума основного боргу	відсотки, нараховані протягом року	відсотки сплачені	курсові різниці (сума основного боргу) (+/-)	курсові різниці (відсотки) (+/-)	Усього	у тому числі:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Довгострокові зобов'язання, усього, у тому числі:	-	-	-	-	()	()	()	()	-	-	-	-	
Короткострокові зобов'язання, усього, у тому числі:	-	-	-	-	()	()	()	()	-	-	-	-	
Інші фінансові зобов'язання, усього, у тому числі:	-	-	-	-	()	()	()	()	-	-	-	-	
Усього	-	-	-	-	()	()	()	()	-	-	-	-	

Генеральний директор
(посада)

(підпис)

Анатолій ЖИДЕНКО
Власник та м. ПРІЗВИЩЕ



Прошито, пронумеровано, скріплено печаткою (десять) аркушів.
Генеральний директор
Андрій ЖИДЕНКО

