

ЗАТВЕРДЖЕНО
Директор філії

Сергій ІВАНЕНКО

20.06.2020

План формування фінансового результату діяльності філії "Лісовий навчальний центр" ДП "Ліси України"

Найменування показника	Код рядка	Актуалізований план на II кв 2026 року					Постійні витрати	Змінні витрати
		I квартал прогноз	II квартал план	III квартал план	IV квартал план	Рік		
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	335,0	637,0	655,0	646,0	2 273,0	-	-
Лісозаготівлі (реалізація круглих лісоматеріалів класу якості А,В,С,Д, реалізація деревини ПВ, реалізація деревини НП)	1000/1					0,0	-	-
Реалізовано необробленої деревини, тис.кбм	1000/1/1					0,0	-	-
Вартість знеособленого кбм, грн	1000/1/2	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	-	-
Лісівництво та інша діяльність у лісовому господарстві (реалізація новорічних дерев, реалізація сіянців, саджанців)	1000/2					0,0	-	-
Відтворення рослин (реалізація декоративного посадматеріалу)	1000/3					0,0	-	-
Змішане сільське господарство	1000/4					0,0	-	-
Послуги (навантаження, розвантаження, перевезення)	1000/5					0,0	-	-
Мисливство, відловлювання тварин і надання пов'язаних із ними послуг (реалізація фазанів, реалізація ліцензій, відстрілочних карток)	1000/6					0,0	-	-
Продукція переробки (реалізація продукції переробки деревини, дрова колоді), у тому числі:	1000/7					0,0	-	-
дрова колоді	1000/7/1					0,0	-	-
тріска деревна	1000/7/2					0,0	-	-
Надання інших послуг	1000/8	335,0	637,0	655,0	646,0	2 273,0	-	-
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	1 643,0	1 928,3	2 002,3	2 099,2	7 672,8	7 672,8	0,0
Витрати на сировину та основні матеріали, в т.ч.:	1011	215,0	148,0	102,0	247,0	712,0	712,0	
Витрати на паливо	1012	13,0	16,0	17,5	17,0	63,5	63,5	
Витрати на електроенергію	1013	159,0	146,0	142,0	160,0	607,0	607,0	
Витрати на оплату праці	1014	896,0	1 190,0	1 283,0	1 210,0	4 579,0	4 579,0	
Відрахування на соціальні заходи	1015	195,0	260,0	280,0	265,0	1 000,0	1 000,0	
Резерв відпусток		76,0	101,0	109,0	103,0	389,0	389,0	
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду)	1016	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
в т.ч. послуги з поточних ремонтів техніки	1016/1					0,0		
в т.ч. послуги з поточних ремонтів нерухомого майна	1016/2					0,0		
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	24,0	24,0	25,0	23,0	96,0	96,0	
Рентна плата (розшифрувати)	1018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
рентна плата за користування надрами	1018/1					0,0		
рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів	1018/2					0,0		
рентна плата за спеціальне використання води	1018/3					0,0		
Інші витрати (розшифрувати)	1019	65,0	43,3	43,8	74,2	226,3	226,3	0,0
земельний податок (в тому числі на лісові землі)	1019/1	9,0	9,0	9,0	9,0	36,0	36,0	
податок на нерухомість	1019/2					0,0		
екологічний податок	1019/3	1,0	1,0	1,0	1,0	4,0	4,0	
акцизний податок	1019/4					0,0		
митні платежі	1019/5					0,0		
витрати на охорону праці та техніку безпеки виробничого персоналу	1019/6	13,0	7,5	7,0	17,8	45,3	45,3	
витрати на оренду приміщень, інфраструктури, спецтехніки тощо	1019/7					0,0		
витрати за роботи та послуги сторонніх організацій (розшифрувати)	1019/8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
послуги охорони	1019/8/1					0,0		
послуги чергування та опалювачі	1019/8/2					0,0		
послуги прибирання	1019/8/3					0,0		
послуги ДП ЛІАЦ (АС Пожежі, Лісовий портал, ЕОД (невиключна ліцензія та тех. підтримка))	1019/8/4					0,0		
інші послуги, пов'язані з веденням лісового господарства	1019/8/5					0,0		
інші послуги стор. організацій	1019/8/6					0,0		
послуги виробничого характеру (розшифрувати)	1019/9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
% заготовлених кубів СПД		#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!		
заготівля, тис. грн	1019/9/1					0,0		
тис. кбм						0,0		
вартість за 1 кбм		#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!		
% стрельованих кубів СПД		#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!		
трелювання, тис. грн	1019/9/2					0,0		

тис. кбм						0,0		
вартість за 1 кбм		#ДЕЛ/0/	#ДЕЛ/0/	#ДЕЛ/0/	#ДЕЛ/0/	#ДЕЛ/0/		
навантаження (перевантаження) та розвантаження	1019/9/3					0,0		
перевезення деревини, тис. грн	1019/9/4					0,0		
тис. кбм						0,0		
вартість за 1 кбм		#ДЕЛ/0/	#ДЕЛ/0/	#ДЕЛ/0/	#ДЕЛ/0/	#ДЕЛ/0/		
лісокультурні роботи	1019/9/4					0,0		
переробка деревини, у тому числі:	1019/9/5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
- розпилювання деревини	1019/9/5/1					0,0		
- сушіння продукції переробки	1019/9/5/2					0,0		
- подрібнення тріски деревної	1019/9/5/3					0,0		
- коління дров	1019/9/5/4					0,0		
витрати на відрядження	1019/10					0,0		
запчастини та допоміжні матеріали	1019/11	21,0	4,3	4,8	23,4	53,5	53,5	
комунальні послуги та послуги зв'язку (централізоване опалення, водопостачання, водовідведення, вивіз сміття, інтернет)	1019/12	21,0	21,5	22,0	23,0	87,5	87,5	
послуги з підготовки та підвищення кваліфікації працівників (в т.ч. послуги філії "Лісовий навчальний центр")	1019/13					0,0		
інші витрати	1019/14					0,0		
Валовий прибуток (збиток)	1020	-1 308,0	-1 291,3	-1 347,3	-1 453,2	-5 399,8	-	-
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	602,8	619,4	648,1	640,4	2 510,7	2 510,7	0,0
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	4,7	4,8	4,5	4,7	18,7	18,7	
витрати на оренду службових автомобілів	1032					0,0		
витрати на страхові послуги	1033					0,0		
витрати на аудиторські послуги	1034					0,0		
витрати на службові відрядження	1035	2,0	2,5	3,0	2,5	10,0	10,0	
витрати на зв'язок, у т.ч. мобільний	1036	2,5	2,5	2,6	2,2	9,8	9,8	
витрати на оплату праці	1037	436,0	449,0	470,0	465,0	1 820,0	1 820,0	
відрахування на соціальні заходи	1038	96,0	98,0	103,0	102,0	399,0	399,0	
резерв відпусток	1039	37,0	38,0	40,0	39,0	154,0	154,0	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	2,6	2,6	2,5	2,4	10,1	10,1	
витрати на операційну оренду основних засобів та роєлті, що мають загальногосподарське призначення, у тому числі:	1041					0,0		
оренда приміщення	1041/1					0,0		
організаційно-технічні послуги (підтримка та супровід всіх програмних продуктів, які використовуються на підприємстві), у тому числі:	1042	18,5	18,5	19,0	19,0	75,0	75,0	0,0
бухгалтерські програми	1042/1	18,5	18,5	19,0	19,0	75,0	75,0	
обслуговування комп'ютерної техніки	1042/2					0,0		
інші послуги (розшифрувати)	1042/3					0,0		
консультаційні та інформаційні послуги	1044					0,0		
юридичні послуги, у тому числі нотаріальні	1045					0,0		
послуги з оцінки майна	1046					0,0		
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1047					0,0		
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів, у тому числі навчання	1048					0,0		
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі опалення, освітлення, водопостачання, водовідведення, охорона:	1049	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
послуги охорони	1049/1					0,0		
послуги чергування та опалення	1049/2					0,0		
послуги прибирання	1049/3					0,0		
комунальні послуги	1049/4					0,0		
витрати на поліпшення основних фондів (поточні ремонти основних засобів)	1049/5					0,0		
інші витрати на утримання основних фондів	1049/6					0,0		
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1050	3,5	3,5	3,5	3,6	14,1	14,1	0,0
податки, збори та інші передбачені законодавством обов'язкові платежі	1050/1					0,0		
плата за розрахунково-касове обслуговування та інші послуги банків, а також витрати, пов'язані з купівлею-продажем валюти	1050/2					0,0		
представницькі витрати	1050/3					0,0		
витрати на втручання в судових органах (в т.ч. судові збори)	1050/4					0,0		
канцелярські та господарські товари	1050/5	0,5	0,5	0,4	0,5	1,9	1,9	
витрати на державні послуги	1050/6					0,0		
поштові витрати (укрпочта, нова пошта)	1050/7	3,0	3,0	3,1	3,1	12,2	12,2	
витрати на підписку періодичних видань	1050/8					0,0		
інші адміністративні витрати	1050/9					0,0		
Витрати на збут, у тому числі:	1060	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
транспортні витрати, в т.ч.:	1061					0,0		
послуги сторонніх організацій по перевезенню продукції споживачам (покупцям)	1061/1					0,0		

витрати на зберігання та упаковку	1062					0,0		
витрати на оплату праці	1063					0,0		
відрахування на соціальні заходи	1064					0,0		
резерв відпусток	1065					0,0		
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1066					0,0		
витрати на рекламу	1067					0,0		
інші витрати на збут (розшифрувати)	1068	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
витрати на відродження	1068/1					0,0		
витрати на утримання основних засобів (ремонт, опалення, освітлення, охорона, водопостачання, водовідведення):	1068/2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
в т.ч. послуги охорони	1068/2/1					0,0		
послуги опалення та прибирання	1068/2/2					0,0		
оплата комунальних послуг	1068/2/3					0,0		
послуги з поточних ремонтів техніки	1068/2/4					0,0		
послуги з поточних ремонтів нерухомого майна	1068/2/5					0,0		
витрати на митне оформлення, все що пов'язане з оформленням продукції на експорт (бланки, фітосанітарні послуги, карантинні та фітосанітарні сертифікати, митні та брокерські послуги)	1068/3					0,0		
послуги сторонніх організацій (послуги залізниці, послуги держспроможивслужби)	1068/4					0,0		
витрати на охорону праці	1068/5					0,0		
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів, у тому числі навчання	1068/6					0,0		
витрати на оперативну оренду (оперативний лізинг)	1068/7					0,0		
інші витрати на збут	1068/8					0,0		
Інші операційні доходи, у тому числі:	1070	81,0	83,0	74,0	77,0	315,0	-	-
курсові різниці	1071					0,0	-	-
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072					0,0	-	-
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	81,0	83,0	74,0	77,0	315,0	-	-
від операційної оренди активів	1073/1					0,0	-	-
дохід від користування мисливськими угіддями та земельними ділянками (сервітут)	1073/2						-	-
відсотки від залишків коштів на поточних рахунках	1073/3	21,0	23,0	22,0	24,0	90,0	-	-
від реалізації виробничих запасів, ТМЦ	1073/4					0,0	-	-
відшкодування раніше списаних активів	1073/5					0,0	-	-
списання кредиторської заборгованості	1073/6					0,0	-	-
доходи від об'єктів соціальної сфери	1073/7					0,0	-	-
визнані штрафи, пені, неустойок та інші санкції за порушення господарських договорів	1073/8					0,0	-	-
компенсація комунальних послуг	1073/9	60,0	60,0	52,0	53,0	225,0	-	-
компенсація ж/д тарифу	1073/10					0,0	-	-
відшкодування збитків власникам землі та відшкодування за розміщення обладнання	1073/11					0,0	-	-
інші доходи від операційної діяльності	1073/12					0,0	-	-
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	56,0	23,0	19,0	24,0	122,0	122,0	0,0
курсові різниці	1081					0,0		
відрахування до резерву сумнівних боргів	1082					0,0		
інші операційні витрати (розшифрувати)	1083	56,0	23,0	19,0	24,0	122,0	122,0	0,0
витрати на утримання об'єктів соціальної сфери	1083/1					0,0		
витрати на утримання невиробничих основних засобів	1083/2					0,0		
від операційної оренди активів (в т.ч. амортизація майна, що здане в оренду)	1083/3					0,0		
витрати відповідно до колективного договору, у тому числі виплати мобілізованим та пільгова пенсія	1083/4	56,0	23,0	19,0	24,0	122,0	122,0	
списання безнадійної дебіторської заборгованості	1083/5					0,0		
собівартість реалізованих оборотних активів (запасів)	1083/6					0,0		
залишкова вартість списаних необоротних активів (переданих, реалізованих необоротних активів (основних засобів))	1083/7					0,0		
податки, збори та обов'язкові платежі (донараховані)	1083/8					0,0		
визнані штрафи, пені, неустойки (крім штрафів та пені, пов'язаних з порушенням порядку обчислення та / або сплати податків та зборів)	1083/9					0,0		
визнані штрафи, пені, неустойки, пов'язані з порушенням порядку обчислення та / або сплати податків та зборів	1083/10					0,0		
собівартість деревини, що вилучена на потреби ЗСУ	1083/11					0,0		
собівартість деревини, безкоштовно переданої зброї	1083/12					0,0		
ж/д тариф, що підлягає відшкодуванню	1083/13					0,0		
відрахування на культурно-масову, спортивну та оздоровчу роботу	1083/14					0,0		
комунальні послуги, які підлягають відшкодуванню	1083/15					0,0		
інші операційні витрати	1083/16					0,0		

Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-1 885,8	-1 850,7	-1 940,4	-2 040,6	-7 717,5	-	-
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130					0,0	-	-
Фінансові витрати	1140	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
витрати на оплату відсотків по кредитах та інші витрати, пов'язані з запозиченнями	1140/1					0,0		
інші фінансові витрати	1140/2					0,0		
Інші доходи, у тому числі:	1150	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
курсові різниці	1151					0,0	-	-
інші доходи (розшифрувати)	1152	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
від реалізації основних засобів та необоротних активів	1152/1					0,0	-	-
доходи, що отримані у процесі звичайної діяльності, але не пов'язані з операційною діяльністю, в тому числі:	1152/2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
амортизація безоплатно отриманих основних засобів	1152/2/1					0,0	-	-
оприбуткування металобрухту	1152/2/2					0,0	-	-
дохід від оприбуткування ОЗ	1152/2/3					0,0	-	-
інші доходи	1152/2/4					0,0	-	-
Інші витрати, у тому числі:	1160	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
курсові різниці	1161					0,0		
інші витрати (розшифрувати)	1162	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
собівартість реалізованих основних засобів та необоротних активів	1162/1					0,0		
інші витрати, що виникають у процесі звичайної діяльності, але не пов'язані з операційною діяльністю, у тому числі:	1162/2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
сума уцінки необоротних активів	1162/2/1					0,0		
витрати на ліквідацію необоротних активів (розбирання, демонтаж тощо)	1162/2/2					0,0		
інші витрати	1162/2/3					0,0		
Фінансовий результат до оподаткування	1170	-1 885,8	-1 850,7	-1 940,4	-2 040,6	-7 717,5	-	-
Витрати з податку на прибуток	1180					0,0	-	-
Дохід з податку на прибуток	1181					0,0	-	-
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190					0,0	-	-
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191					0,0	-	-
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	-1 885,8	-1 850,7	-1 940,4	-2 040,6	-7 717,5	-	-
прибуток	1201					0,0	-	-
збиток	1202					0,0	-	-
Усього доходів	1210	416,0	720,0	729,0	723,0	2 588,0	-	-
Усього витрат	1220	2 301,8	2 570,7	2 669,4	2 763,6	10 305,5	10 305,5	0,0
ЕВІТДА	1310	-1 421,8	-1 383,7	-1 460,4	-1 544,6	-5 810,5	-	-
Елементи операційних витрат						0,0	-	-
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	492,0	475,0	452,0	597,0	2 016,0	-	-
рендна плата	1401					0,0	-	-
витрати на сировину та основні матеріали	1402	215,0	148,0	102,0	247,0	712,0	-	-
витрати на паливо та енергію	1403	277,0	327,0	350,0	350,0	1 304,0	-	-
Витрати на оплату праці	1410	4 620,0	5 100,0	5 700,0	5 200,0	20 620,0	-	-
Відрахування на соціальні заходи	1420	1 016,0	1 122,0	1 205,0	1 097,0	4 440,0	-	-
Амортизація	1430	464,0	467,0	480,0	496,0	1 907,0	-	-
Інші операційні витрати	1440	1 883,0	1 822,0	1 783,0	1 862,0	7 350,0	-	-
Усього	1450	8 475,0	8 986,0	9 620,0	9 252,0	36 333,0	-	-
Рентабельність, %		-502,9	-290,5	-296,2	-315,9	-339,5	-	-

Виконавець- провідний економіст

Лідія ПОСЛАВСЬКА