

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА

за _____ I квартал 2024 року _____
(квартал, рік)

Показники	Код рядка	План	Факт	Відхилення (+,-)
1	2	3	4	5
Доходи				
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1	1030,5	774,9	-255,6
Підготовка та перепідготовка водіїв транспортних засобів	1/1	1012,5	770,4	-242,1
Послуги з перевезення	1/2	15,0	3,7	-11,3
Податок на додану вартість	2	3,0	0,8	-2,2
Інші непрямі податки (розшифрування)	3			0,0
Інші вирахування з доходу (розшифрування)	4			0,0
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	5	1027,5	774,1	-253,4
Підготовка та перепідготовка водіїв транспортних засобів	5/1	1012,5	770,4	-242,1
Послуги з перевезення	5/2	15,0	3,7	-11,3
Інші операційні доходи (розшифрування)	6			0,0
Дохід від участі в капіталі (розшифрування)	7			0,0
Інші фінансові доходи (розшифрування)	8			0,0
Інші доходи	9		0,0	0,0
амортизація відрахування від безоплатно отриманого майна	9/1		0,0	0,0
Усього доходів	10	1027,5	774,1	-253,4
Витрати				
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) (розшифрувати)	11	728,2	713,3	-14,9
матеріальні витрати	11/1	35,0	38,5	3,5
зарплата персоналу	11/2	437,5	427,9	-9,6
відрахування з зарплати	11/3	92,5	71,8	-20,7
відшкодування комунальних витрат	11/5	32,5	45,9	13,4
послуги зв'язку	11/9	1,1	0,9	-0,2
винагорода за нревикористане право (дозвіл) за використання КП"АМ "Автошкола"	11/13	10,5	11,2	0,7
охорона	11/15	1,1	0,9	-0,2
оренда т/з причіпа	11/16	60,0	60,0	0,0
послуги викладача по дог. ЦПХ	11/17	20,0	18,1	-1,9
технічне обслуговування т/з	11/18	4,5	2,5	-2,0
витрати на страхові послуги	11/20	4,5	7,1	2,6
амортизація	11/21	29,0	28,5	-0,5
Адміністративні витрати:	12	280,9	279,5	-1,4
матеріальні витрати	012/1	12,5	3,6	-8,9
зарплата персоналу	012/2	170,0	175,7	5,7
відрахування з зарплати	012/3	35,0	38,7	3,7
розрахунково-касове обслуговування	012/7	1,5	2,8	1,3
інформаційне обслуговування ІС	012/8	3,8	3,8	0,0
послуги зв'язку	012/9	1,0	0,9	-0,1
переплата періодичних видань	012/10	1,5	0,2	-1,3
витрати на обслуговування охорони приміщень	012/11	1,1	0,9	-0,2
технічний огляд тр засобів	012/13	1,5		-1,5
Страхові послуги	0,1/14	1,0		-1,0
сертифікати прогарми М.Д.О.С.	012/15	1,5	0,4	-1,1
відшкодування комунальних витрат	012/16	32,5	45,9	13,4
амортизація	012/19	12,0	4,9	-7,1
витрати пов'язані з використанням автомобілів	012/20/1	3,0		-3,0
технічне обслуговування транспортних засобів	012/20/4	3,0	1,7	-1,3
Інші операційні витрати	014	4,5	17,6	13,1
матеріальні витрати	014/1			0,0
повернення коштів покупцям	014/2			0,0
згідно листків непрацездатності, вихідна та матеріальна допомоги	014/3		12,4	12,4

нарахування ЄСВ на виплати	014/4	4,5	5,2	0,7
амортизація (на безоплатно отримане майно)	014/5		0,0	0,0
Фінансові витрати (розшифрувати)	015			0,0
Втрати від участі в капіталі	016			0,0
Інші витрати (списання необоротних активів)	017			0,0
Податок на прибуток від звичайної діяльності	018			0,0
Усього витрати	019	1013,6	1010,4	-3,2
Фінансові результати діяльності				
Валовий прибуток (збиток)	020	13,9	-236,3	-250,2
Фінансовий результат від операційної діяльності	021	13,9	-236,3	-250,2
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування	022	13,9	-236,3	-250,2
Чистий прибуток (збиток), у тому числі:	023	13,9	-236,3	-250,2
прибуток	023/1	13,9	-236,3	-250,2
збиток	023/2			

II. Розподіл чистого прибутку

Показники	Код рядка	План	Факт	Відхилення (+,-)
1	2	3	4	5
Відрахування частини прибутку комунальними унітарними підприємствами	024	3,4	0,00	-3,4
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітної періоду	025	8,0	0,0	-8,0
Розвиток виробництва	026			0,0
у тому числі за основними видами діяльності згідно з КВЕД	026/1			
Резервний фонд	027			0,0
Інші фонди (розшифрувати)	028			
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на	029	8,0	0,0	-8,0

III. Обов'язкові платежі підприємства до бюджету та державних цільових фондів				
Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до державного бюджету, у тому числі:	030	5,5	0,8	-4,7
податок на прибуток	030/1	2,5	0,00	-2,5
акцизний збір	030/2			0,0
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	030/3	3,0	0,8	-2,2
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	030/4			0,0
інші податки, у тому числі (розшифрувати):	030/5			0,0
Погашення податкової заборгованості, у тому числі:	031	0,0	0,0	0,0
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджету	031/1			0,0
до державних цільових фондів	031/2			0,0
неустойки (штрафи, пені)	031/3			0,0
Внески до державних цільових фондів, у тому числі:	032			0,0
Інші обов'язкові платежі, у тому числі:	033	266,1	253,3	-12,8
місцеві податки та збори	033/1			0,0
податок з доходів працюючих	033/1/1	123,8	127,0	3,2
військовий збір	033/1/2	10,3	10,6	0,3
ССВ	033/1/3	132,0	115,7	-16,3
інші платежі (розшифрувати)	033/2			0,0



[Handwritten signature]
(підпис)

[Handwritten signature]
(підпис)

Сновида М. Т.
(ініціали, прізвище)

Митулинська М.І.
(ініціали, прізвище)

Елементи операційних витрат

Показники	Код рядка	Довідка: факт відповідного періоду минулого I кварталу 2023 року	Планові показники звітного періоду I кварталу 2024 року	Фактичні показники звітного періоду I кварталу 2024 року	Відхилення (+,-)
Матеріальні витрати, у тому числі:	001	101,8	47,5	42,1	-5,4
витрати на сировину й основні матеріали	001/1	54,2	20,0	7,9	-12,1
витрати на паливо та енергію	001/2	47,6	27,5	34,2	6,7
Витрати на оплату праці	002	556,1	607,5	603,6	-3,9
Відрахування на соціальні заходи	003	108,9	127,5	115,7	-11,8
Амортизація	004	47,7	41,0	33,4	-7,6
Інші операційні витрати	005	229,7	190,1	215,6	25,5
Операційні витрати, усього	006	1044,2	1013,6	1010,4	-3,2

Керівник підприємства

Директор

(посада)



Бухгалтер

(посада)

 (підпис)

Сновіда М. Т.

(ініціали, прізвище)

 (підпис)

Митулінська М.І.

(ініціали, прізвище)

Капітальні інвестиції

Показники	Код рядка	Планові показники звітнього періоду I квартал 2024 року	Фактичні показники звітнього періоду I квартал 2024 року	Відхилення (+,-)
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	001	782,5	2,0	-780,5
капітальне будівництво	001/1	0,0		
придбання (виготовлення) основних засобів	001/2	700,0	0,0	-700,0
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	001/3	12,5		-12,5
придбання (створення) нематеріальних активів	001/4	20,0	2,0	-18,0
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	001/5	50,0	0,0	-50,0
капітальний ремонт	001/6	0,0	0,0	0,0

Керівник підприємства
 Директор ШКОЛА
 (посада)
 Бухгалтер
 (посада)



(підпис)

 (підпис)

Сновида М. Т.
 (ініціали, прізвище)

Митулинська М.І.
 (ініціали, прізвище)