ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА

за І півріччя 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	**2061,0**	**1596,8**	-464,2
Підготовка та перепідготовка водіїв транспортних засобів	1/1	2025,0	1586,9	-438,1
Послуги з перевезення	1/2	30,0	8,3	-21,7
Податок на додану вартість	2	6,0	1,6	-4,4
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**	**2055,0**	**1595,2**	**-459,8**
Підготовка та перепідготовка водіїв транспортних засобів	**5/1**	**2025,0**	**1586,9**	**-438,1**
Послуги з перевезення	**5/2**	**30,0**	**8,3**	**-21,7**
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**	**2055,0**	**1595,2**	**-459,8**
Витрати				
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) *(розшифрувати)*	11	**1456,4**	**1466,9**	10,5
матеріальні витрати	11/1	70,0	*101,2*	31,2
зарплата персоналу	11/2	875,0	*861,7*	-13,3
відрахування з зарплати	11/3	185,0	*163,4*	-21,6
відшкодування комунальних витрат	11/5	65,0	*78,6*	13,6
послуги звязку	11/9	2,2	1,8	-0,4
винагорода за нревикористане право (дозвіл) за використання КП"АМ "Автошкола"	11/13	21,0	21,0	0,0
охорона	11/15	2,2	1,8	-0,4
оренда т/з причіпа	11/16	120,0	120,0	0,0
послуги викладача по дог. ЦПХ	11/17	40,0	46,0	6,0
технічне обслуговування т/з	11/18	9,0	6,1	-2,9
витрати на страхові послуги	11/20	9,0	*8,3*	-0,7
амортизація	11/21	58,0	57,0	-1,0
Адміністративні витрати:	**12**	**561,8**	**729,4**	**167,6**
матеріальні витрати	012/1	25,0	*20,0*	**-5,0**
зарплата персоналу	012/2	340,0	*438,8*	**98,8**
відрахування з зарплати	012/3	70,0	*67,8*	**-2,2**
розрахунково-касове обслуговування	012/7	3,0	*5,5*	**2,5**
інформаційне обслуговування 1С	012/8	7,6	*7,5*	**-0,1**
послуги звязку	012/9	2,0	*1,8*	**-0,2**
переплата періодичних видань	012/10	3,0	*0,4*	**-2,6**
витрати на обслуговування охорони приміщень	012/11	2,2	*1,8*	**-0,4**
технічний огляд тр засобів	012/13	3,0	*3,0*	**0,0**
Страхові послуги	0,1/14	2,0		**-2,0**
сертифікати прогарми M.D.O.C.	012/15	3,0	*1,3*	**-1,7**
відшкодування комунальних витрат	012/16	65,0	*78,6*	**13,6**
амортизація	012/19	24,0	*10,3*	**-13,7**
витрати повязані з використанням автомобілів	012/20/1	6,0		**-6,0**
витрати на поточний ремонт			*92,6*	**92,6**
технічне обслуговування транспортних засобів	012/20/4	6,0		**-6,0**
Інші операційні витрати	**014**	**9,0**	**22,5**	**13,5**
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	9,0	*10,1*	1,1
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	**2027,2**	**2218,8**	191,6
Фінансові результати діяльності				
Валовий прибуток (збиток)	**020**	27,8	-623,6	-651,4
Фінансовий результат від операційної діяльності	021	27,8	**-623,6**	-651,4
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування	022	27,8	-623,6	-651,4
Чистий прибуток (збиток), у тому числі:	023	27,8	**-623,6**	-651,4
прибуток	023/1	27,8	**-623,6**	-651,4
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**	**6,8**	**0,00**	**-6,8**
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	**025**	16,0	0,0	-16,0
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	**16,0**	**0,0**	**-16,0**

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**	**11,0**	**1,6**	**-9,4**
податок на прибуток	030/1	5,0	0,00	-5,0
акцизний збір	030/2			0,0
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	030/3	6,0	1,6	-4,4
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**	**532,4**	**497,9**	**-34,5**
місцеві податки та збори	033/1			0,0
податок з доходів працюючих	033/1/1	247,8	*236,4*	-11,4
військовий збір	033/1/2	20,6	19,7	-0,9
ЄСВ	033/1/3	264,0	*241,8*	-22,2
інші платежі *(розшифрувати)*	033/2			0,0

Керівник підприємства Директор — Сновида М. Т.
(посада) *(підпис)* *(ініціали, прізвище)*

Бухгалтер — Митулинська М.І.
(посада) *(підпис)* *(ініціали, прізвище)*

Таблиця 1

Елементи операційних витрат

Показники	Код рядка	Довідка: факт відповідного періоду минулого 1 півріччя 2023 року	Планові показники звітного періоду 1 півріччя 2024 року	Фактичні показники звітного періоду І півріччя 2024 року	Відхилення (+,-)
Матеріальні витрати, у тому числі:	**001**	**128,7**	**95,0**	**121,2**	**26,2**
витрати на сировину й основні матеріали	001/1	60,4	40,0	25,1	-14,9
витрати на паливо та енергію	001/2	68,3	55,0	96,1	41,1
Витрати на оплату праці	002	1224,4	1215,0	1312,9	97,9
Відрахування на соціальні заходи	003	238,6	255,0	241,8	-13,2
Амортизація	004	82,2	82,0	67,3	-14,7
Інші операційні витрати	005	400,6	380,2	475,6	95,4
Операційні витрати, усього	**006**	**2074,5**	**2027,2**	**2218,8**	191,6

Керівник підприємства
Директор
(посада)

(підпис)

Сновида М. Т.
(ініціали, прізвище)

Бухгалтер
(посада)

(підпис)

Митулинська М.І.
(ініціали, прізвище)

Таблиця 2

Капітальні інвестиції

Показники	Код рядка	Планові показники звітного періоду І півріччя 2024 року	Фактичні показники звітного періоду Іпівріччя 2024року	Відхилення (+,-)
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	**001**	**820,0**	**2,3**	**-817,7**
капітальне будівництво	001/1	**0,0**		
придбання (виготовлення) основних засобів	001/2	**720,0**	**0,0**	-720,0
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	001/3	25,0		-25,0
придбання (створення) нематеріальних активів	001/4	25,0	2,3	-22,7
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
(посада)

(підпис)

Сновида М. Т.
(ініціали, прізвище)

Бухгалтер
(посада)

(підпис)

Митулинська М.І.
(ініціали, прізвище)