

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА

за 9 місяців 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	3091,5	2865,2	-226,3
Підготовка та перепідготовка водіїв транспортних засобів	1/1	3037,5	2845,4	-192,1
Послуги з перевезення	1/2	45,0	16,5	-28,5
Податок на додану вартість	2	9,0	3,3	-5,7
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	3082,5	2861,9	-220,6
Підготовка та перепідготовка водіїв транспортних засобів	5/1	3037,5	2845,4	-192,1
Послуги з перевезення	5/2	45,0	16,5	-28,5
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	3082,5	2861,9	-220,6
Витрати				
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) (розшифрувати)	11	2184,3	2207,7	23,4
матеріальні витрати	11/1	105,0	230,7	125,7
зарплата персоналу	11/2	1312,5	1226,2	-86,3
відрахування з зарплати	11/3	277,5	199,2	-78,3
відшкодування комунальних витрат	11/5	97,5	114,5	17,0
послуги зв'язку	11/9	3,0	2,7	-0,3
винагорода за нревикористане право (дозвіл) за використання КП"АМ "Автошкола"	11/13	31,5	38,5	7,0
охорона	11/15	3,3	2,7	-0,6
оренда т/з причіпа	11/16	180,0	180,0	0,0
послуги викладача по дог. ЦПХ	11/17	60,0	58,1	-1,9
технічне обслуговування т/з	11/18	13,5	51,6	38,1
витрати на страхові послуги	11/20	13,5	18,1	4,6
амортизація	11/21	87,0	85,4	-1,6
Адміністративні витрати:	12	842,7	1031,5	188,8
матеріальні витрати	012/1	37,5	27,5	-10,0
зарплата персоналу	012/2	510,0	595,7	85,7
відрахування з зарплати	012/3	105,0	115,7	10,7
розрахунково-касове обслуговування	012/7	4,5	9,1	4,6
інформаційне обслуговування ІС	012/8	11,4	24,6	13,2
послуги зв'язку	012/9	3,0	2,7	-0,3
переплата періодичних видань	012/10	4,5	0,6	-3,9
витрати на обслуговування охорони приміщень	012/11	3,3	2,7	-0,6
технічний огляд тр засобів	012/13	4,5	4,5	0,0
Страхові послуги	0,1/14	3,0	1,0	-2,0
сертифікати прогарми М.Д.О.С.	012/15	4,5	8,5	4,0
відшкодування комунальних витрат	012/16	97,5	114,5	17,0
амортизація	012/19	36,0	15,8	-20,2
витрати пов'язані з використанням автомобілів	012/20/1	9,0	9,0	0,0
витрати на поточний ремонт			92,6	92,6
технічне обслуговування транспортних засобів	012/20/4	9,0	7,0	-2,0
Інші операційні витрати	014	13,5	70,7	57,2
реклама	014/1		10,7	10,7
повернення коштів покупцям	014/2		4,0	4,0

згідно листків непрацездатності, вихідна та матеріальна допомоги	014/3		29,2	29,2
нарахування ЄСВ на виплати	014/4	13,5	24,3	10,8
послуги реєстратора, нотаріуса			2,5	
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	3040,5	3309,9	269,4
Фінансові результати діяльності				
Валовий прибуток (збиток)	020	42,0	-448,0	-490,0
Фінансовий результат від операційної діяльності	021	42,0	-448,0	-490,0
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування	022	42,0	-448,0	-490,0
Чистий прибуток (збиток), у тому числі:	023	42,0	-448,0	-490,0
прибуток	023/1	42,0	-448,0	-490,0
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	10,2	0,00	-10,2
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	025	24,0	0,0	-24,0
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	24,0	0,0	-24,0

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	16,5	3,3	-13,2
податок на прибуток	030/1	7,5	0,00	-7,5
акцизний збір	030/2			0,0
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	030/3	9,0	3,3	-5,7
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	798,3	497,9	-300,4
місцеві податки та збори	033/1			0,0
податок з доходів працюючих	033/1/1	371,4	236,4	-135,0
військовий збір	033/1/2	30,9	19,7	-11,2
ЄСВ	033/1/3	396,0	241,8	-154,2
інші платежі (розшифрувати)	033/2			0,0

Керівник підприємства
Директор
(посада)

Бухгалтер
(посада)



(Handwritten signature)
(підпис)

Сновида М. Т.
(ініціали, прізвище)

Митулинська М.І.
(ініціали, прізвище)

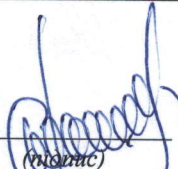
Елементи операційних витрат

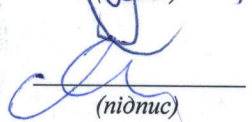
Показники	Код рядка	Довідка: факт відповідного періоду минулого 9 місяців 2023 року	Планові показники звітного періоду 9 місяців 2024 року	Фактичні показники звітного періоду 9 місяців 2024 року	Відхилення (+,-)
Матеріальні витрати, у тому числі:	001	174,5	142,5	258,2	115,7
витрати на сировину й основні матеріали	001/1	68,1	60,0	48,8	-11,2
витрати на паливо та енергію	001/2	106,4	82,5	209,4	126,9
Витрати на оплату праці	002	1866,3	1822,5	1851,1	28,6
Відрахування на соціальні заходи	003	361,8	382,5	339,2	-43,3
Амортизація	004	117,0	123,0	101,2	-21,8
Інші операційні витрати	005	579,4	570,3	760,2	189,9
Операційні витрати, усього	006	3099,0	3040,8	3309,9	269,1

Керівник підприємства
Директор
(посада)

Бухгалтер
(посада)




(підпис)


(підпис)

Сновида М. Т.
(ініціали, прізвище)

Митулинська М.І.
(ініціали, прізвище)

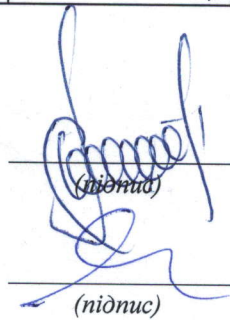
Капітальні інвестиції

Показники	Код рядка	Планові показники звітного періоду 9 місяців 2024 року	Фактичні показники звітного періоду 9 місяців 2024 року	Відхилення (+,-)
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	001	837,5	2,3	-835,2
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	37,5		-37,5
придбання (створення) нематеріальних активів	001/4	30,0	2,3	-27,7
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)

Бухгалтер
(посада)




(підпис)

Сновида М. Т.
(ініціали, прізвище)

Митулинська М.І.
(ініціали, прізвище)