

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА

за 2024 рік
(квартал, рік)

Показники	Код рядка	План	Факт	Відхилення (+,-)
1	2	3	4	5
Доходи				123,6
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1	4122,0	4245,6	123,6
Підготовка та перепідготовка водіїв транспортних засобів	1/1	4050,0	4218,0	168,0
Послуги з перевезення	1/2	60,0	23,0	-37,0
Податок на додану вартість	2	12,0	4,6	-7,4
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	4110,0	4241,0	131,0
Підготовка та перепідготовка водіїв транспортних засобів	5/1	4050,0	4218,0	168,0
Послуги з перевезення	5/2	60,0	23,0	-37,0
Інші операційні доходи (розшифрування)	6			0,0
Інші доходи	9			0,0
Усього доходів	10	4110,0	4241,0	131,0
Витрати				276,4
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) (розшифрувати)	11	2912,7	3189,1	276,4
матеріальні витрати	11/1	140,0	398,7	258,7
зарплата персоналу	11/2	1750,0	1740,9	-9,1
відрахування з зарплати	11/3	370,0	365,6	-4,4
відшкодування комунальних витрат	11/4	130,0	162,4	32,4
послуги зв'язку	11/5	4,2	4,6	0,4
винагорода за невикористане право (дозвіл) за використання КП"АМ "Автошкола"	11/6	42,0	42,0	0,0
оренда транспорт. засобів	11/7	240,0	240,0	0,0
послуги викладача по дог. ЦПХ	11/8	80,0	79,0	-1,0
витрати на страхові послуги	11/19	18,0	18,0	0,0
охорона	11/10	4,5	3,6	-0,9
технічне обслуговування т/з, реєстрація і перереєстрація т/с	11/11	18,0	18,7	0,7
амортизація	11/12	116,0	115,6	-0,4
Адміністративні витрати:	12	1123,7	1109,4	-14,3
витрати пов'язані з використанням службового автомобіля	012/1	12,0	10,0	-2,0
Витрати на страхові послуги	012/2	4,0	1,1	-2,9
матеріальні витрати	012/1	50,0	24,9	-25,1
зарплата персоналу	012/3	680,0	702,9	22,9
нарахування на заробітну плату ЄСВ	012/4	140,0	141,0	1,0
розрахунково-касове обслуговування	012/5	6,0	9,7	3,7
інформаційне обслуговування ІС	012/5	15,0	15,0	0,0
витрати на обслуговування охорони приміщень	012/6	4,5	3,6	-0,9
сертифікати прогари М.Д.О.С.	012/7	6,0	6,0	0,0
переплата періодичних видань	012/8	6,0	0,7	-5,3
технічний огляд транспортних засобів	012/9	6,0	6,0	0,0
технічне обслуговування т/з	012/10	12,0	11,5	-0,5
відшкодування комунальних витрат	012/11	130,0	162,4	32,4

послуги зв'язку	012/12	4,2	4,6	0,4
амортизація	012/14	48,0	21,1	-26,9
Витрати на збут (розшифрувати)	013			0,0
матеріальні витрати	013/1			0,0
зарплата персоналу	013/2			0,0
відрахування з зарплати	013/3			0,0
електропостачання	013/4			0,0
водопостачання	013/5			0,0
амортизація	013/6			0,0
Інші операційні витрати	014	18,0	145,6	127,6
Ремонт приміщення	014/1		92,7	92,7
повернення коштів покупцям	014/2			0,0
згідно листків непрацездатності, вихідна та матеріальна допомоги	014/3		36,8	36,8
нарахування ЄСВ на виплати	014/4	18,0	3,0	-15,0
реклама в інтернет ресурсі	014/5		13,1	13,1
Фінансові витрати (розшифрувати)	015			0,0
Втрати від участі в капіталі	016			0,0
Інші витрати (списання необоротних активів)	017			0,0
Штрафні санкції	018			0,0
Податок на прибуток від звичайної діяльності	019			0,0
Усього витрати	020	4054,4	4444,1	389,7
Фінансові результати діяльності				0,0
Валовий прибуток (збиток)	020	55,6	-203,1	-258,7
Фінансовий результат від операційної діяльності	021	55,6	-203,1	-258,7
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування	022	55,6	-203,1	-258,7
Чистий прибуток (збиток), у тому числі:	023	55,6	-203,1	-258,7
прибуток	023/1	55,6		
збиток	023/2		-203,1	-258,7

II. Розподіл чистого прибутку

Показники	Код рядка	План	Факт	Відхилення (+,-)
1	2	3	4	5
Відрахування частини прибутку комунальними унітарними підприємствами	024	13,5		-13,5
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на початок звітного періоду	025	32,1		x
Розвиток виробництва	026			x
у тому числі за основними видами діяльності згідно з КВЕД	026/1			x
Резервний фонд	027			x
Інші фонди (розшифрувати)	028			x
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на кінець звітного періоду	029	32,1		x

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	22,0		-22,0
податок на прибуток	030/1	10,0		-10,0
акцизний збір	030/2			0,0
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	030/3	12,0	4,6	-7,4
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, в тому числі:	033	1064,0	1026,6	-37,4
місцеві податки та збори	033/1	1064,0	1076,6	12,6
податок з доходів працюючих	033/1/1	495,0	516,00	21,0
військовий збір	033/1/2	41,0	51,0	10,0
ЄСВ	033/1/3	528,0	509,6	-18,4
інші платежі (розшифрувати)	033/2			0,0

Керівник підприємства
Директор
(посада)

Бухгалтер
(посада)



Сновида М. Т.
(ініціали, прізвище)

Митулинська М.І.
(ініціали, прізвище)

Елементи операційних витрат

Показники	Код рядка	Довідка: факт відповідного періоду минулого 2023 року	Планові показники звітного періоду 2024 року	Фактичні показники звітного періоду 2024 року	Відхилення (+,-)
Матеріальні витрати, у тому числі:	001	266,7	109,0	423,6	314,6
витрати на сировину й основні матеріали	001/1	104,8	80,0	42,0	-38,0
витрати на паливо та енергію	001/2	161,9	110,0	381,6	271,6
Витрати на оплату праці	002	2492,0	2430,0	2480,6	50,6
Відрахування на соціальні заходи	003	484,2	510,0	509,6	-0,4
Амортизація	004	145,5	164,0	136,7	-27,3
Інші операційні витрати	005	786,4	760,4	893,6	133,2
Операційні витрати, усього	006	4174,8	4054,4	4444,1	389,7

Керівник підприємства
Директор
(посада)

Бухгалтер
(посада)



(підпис)

(підпис)

Сновида М. Т.
(ініціали, прізвище)

Митулинська М.І.
(ініціали, прізвище)

Елементи операційних витрат

Показники	Код рядка	Довідка: факт відповідного періоду минулого 2023 року	Планові показники звітного періоду 2024 року	Фактичні показники звітного періоду 2024 року	Відхилення (+,-)
Матеріальні витрати, у тому числі:	001	266,7	109,0	423,6	314,6
витрати на сировину й основні матеріали	001/1	104,8	80,0	42,0	-38,0
витрати на паливо та енергію	001/2	161,9	110,0	381,6	271,6
Витрати на оплату праці	002	2492,0	2430,0	2480,6	110,6
Відрахування на соціальні заходи	003	484,2	510,0	508,6	-50,4
Амортизація	004	145,5	164,0	136,7	-27,3
Інші операційні витрати	005	786,4	760,4	883,6	123,2
Операційні витрати, усього	006	4174,8	4054,4	4444,1	389,7

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 звітнього періоду 2024року	Фактичні показники звітнього періоду 2024року	Відхилення (+,-)
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	001	855,0	2,7	-852,3
капітальне будівництво	001/1			
придбання (виготовлення) основних засобів	001/2	720,0		-720,0
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	001/3	50,0	2,7	-47,3
придбання (створення) нематеріальних активів	001/4	35,0		-35,0
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	001/5	50,0		-50,0
капітальний ремонт	001/6			0,0

Керівник підприємства
Директор
(посада)

Бухгалтер
(посада)



(підпис)

(підпис)

Сновида М. Т.
(ініціали, прізвище)

Митулинська М.І.
(ініціали, прізвище)