

ЗАТВЕРДЖЕНО

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради

_____ **І. А. Крисоватий**
від "___" _____ 2024 р

ПОГОДЖЕНО:

Начальник управління транспортних мереж та зв'язку ТМР

_____ **О.П.Вітрук**
від "___" _____ 2024 р

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА

Комунального підприємства "Автошкола" Міськавтотранс"

Тернопільської міської Ради, код ЄДРПОУ 41564101

НА 2025 рік

Основні фінансові показники підприємства

1. Формування прибутку підприємства

тис. грн.

Показники	Код рядка	Довідка: факт минулого року	Довідка: фінансовий план поточного року	Плановий рік всього	У тому числі			
					I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
Доходи								
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	001	4206,3	4122,0	4086,0	1021,5	1021,5	1021,5	1021,5
<i>Підготовка та перепідготовка водіїв транспортних засобів</i>	001/1	4186,5	4050,0	4050,0	1012,5	1012,5	1012,5	1012,5
<i>Послуги з перевезення</i>	001/2	19,8	60,0	30,0	7,5	7,5	7,5	7,5
податок на додану вартість	002	3,3	12,0	6,0	1,5	1,5	1,5	1,5
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрування)	005	4203	4110,0	4080,0	1020,0	1020,0	1020,0	1020,0
<i>Підготовка та перепідготовка водіїв транспортних засобів</i>	005/1	4186,5	4050,0	4000,0	1000,0	1000,0	1000,0	1000,0
<i>Послуги з перевезення</i>	005/2	16,5	60,0	30,0	7,5	7,5	7,5	7,5
Інші операційні доходи (розшифрування)	006	19,8			0,0	0,0	0,0	0,0
<i>нарахування зносу на безпл. отрим майно (при виділенні під-ва)</i>	006/02				0,0	0,0	0,0	0,0
Інші доходи (розшифрування)	009				0,0	0,0	0,0	0,0
Усього доходів	010	4203	4110,0	4080,0	1020,0	1020,0	1020,0	1020,0

Витрати								
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) (розшифрування)	011	3063,10	2912,7	2730,0	682,5	682,5	682,5	682,5
<i>матеріальні витрати</i>	011/1	191,10	140,0	300,0	75,0	75,0	75,0	75,0
<i>заробітна плата персоналу</i>	011/2	1945,40	1750,0	1480,0	370,0	370,0	370,0	370,0
<i>відрахування з заробітної плати</i>	011/3	204,80	370,0	260,0	65,0	65,0	65,0	65,0
<i>відшкодування комунальних витрат</i>	011/4	153,90	130,0	156,0	39,0	39,0	39,0	39,0
<i>послуги зв'язку</i>	011/5	3,60	4,2	3,6	1,0	1,0	1,0	0,6
<i>винагорода за невикористане право (дозвіл) за використання КП "АМ" Автошкола"</i>	011/6	57,20	42,0	52,0	13,0	13,0	13,0	13,0
<i>оренда транспортних засобів причіпа</i>	011/7	240,00	240,0	240,0	60,0	60,0	60,0	60,0
<i>послуги викладача по дог. ЦПХ</i>	011/8	71,50	80,0	75,0	18,8	18,8	18,8	18,6
<i>обслуговування касового апарату</i>	011/9	1,30			0,0	0,0	0,0	0,0
<i>нотаріальні послуги</i>	011/10	18,80		4,0	1,0	1,0	1,0	1,0
<i>страхування</i>	011/11	17,90	18,0	24,0	6,0	6,0	6,0	6,0
<i>охорона</i>	011/12		4,5	3,6	0,9	0,9	0,9	0,9
<i>технічний огляд т/з; реєстрація і перереєст колісних транспортних</i>	011/13	26,50	18,0	18,8	4,7	4,7	4,7	4,7
<i>амортизація</i>	011/14	131,10	116,0	113,0	28,3	28,3	28,3	28,1
Адміністративні витрати,	012	686,6	1123,7	1305,6	326,4	326,4	326,4	326,4
<i>витрати, пов'язані з використанням службових автомобілів</i>	012/1		12,0		0,0	0,0	0,0	0,0
<i>витрати на страхові послуги</i>	012/2		4,0	1,6	0,4	0,4	0,4	0,4
<i>Інші адміністративні витрати (розшифрування)</i>	012/3	1111,7			0,0	0,0	0,0	0,0
<i>матеріальні витрати</i>	012/3/1	75,6	50,0	40,0	10,0	10,0	10,0	10,0
<i>заробітна плата персоналу</i>	012/3/2	696,6	680,0	868,0	217,0	217,0	217,0	217,0
<i>відрахування з заробітної плати</i>	012/3/3	129,4	140,0	149,8	37,5	37,5	37,5	37,3
<i>розрахунково-касове обслуговування</i>	012/3/4	10	6,0	12,0	3,0	3,0	3,0	3,0
<i>інформаційне обслуговування ІС</i>	012/3/5	16,7	15,0	28,0	7,0	7,0	7,0	7,0
<i>витрати на послуги охорони приміщень</i>	012/3/6	7,2	4,5	3,6	0,9	0,9	0,9	0,9
<i>Сертифікати програми М.Д.О.С.</i>	012/3/7	3,6	6,0	9,0	2,3	2,3	2,3	2,1
<i>передплата періодичних видань</i>	012/3/8	0,8	6,0	1,0	0,3	0,3	0,3	0,1
<i>технічний огляд т/з</i>	012/3/9		6,0	4,0	1,0	1,0	1,0	1,0
<i>технічне обслуговування транспортних засобів</i>	012/3/10		12,0	9,0	2,3	2,3	2,3	2,1
<i>відшкодування комунальних витрат</i>	012/3/11	153,8	130,0	156,0	39,0	39,0	39,0	39,0
<i>послуги зв'язку</i>	012/3/12	3,6	4,2	3,6	1,0	1,0	1,0	0,6
<i>амортизація</i>	012/3/13	14,4	48,0	20,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Інші операційні витрати (розшифрування)	014		18,0	18,0	4,5	4,5	4,5	4,5
<i>амортизація (на безопл. отримане майно)</i>	014/1		18,0		0,0	0,0	0,0	0,0
<i>згідно листків непрацездатності, вихідна та матеріальна допомога</i>	014/2				0,0	0,0	0,0	0,0
<i>арахування ЄСВ на виплати</i>	014/3		18,0	18,0	4,5	4,5	4,5	4,5
<i>повернення коштів покупцям</i>	014/4				0,0	0,0	0,0	0,0
Усього витрати	019	4174,8	4054,4	4053,6	1013,4	1013,4	1013,4	1013,4
Фінансові результати діяльності:								
<i>Валовий прибуток (збиток)</i>	020	28,2	55,6	26,4	6,6	6,6	6,6	6,6
<i>Фінансовий результат від операційної діяльності</i>	021	28,2	55,6	26,4	6,6	6,6	6,6	6,6

Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування	022	28,2	55,6	26,4	6,6	6,6	6,6	6,6
Чистий прибуток (збиток), у тому числі:	023	28,2	55,6	26,4	6,6	6,6	6,6	6,6
прибуток	023/1	28,2	55,6	26,4	6,6	6,6	6,6	6,6
збиток	023/2							
II. Розподіл чистого прибутку								
Відрахування частини прибутку комунальними унітарними підприємствами	024	6,9	13,5	6,4	1,6	1,6	1,6	1,6
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	025	16,2	32,1	15,0	3,6	3,8	3,8	3,8
Розвиток виробництва:	026							
у тому числі за основними видами діяльності згідно з КВЕД	026/1							
Резервний фонд	027				X	X	X	X
Інші фонди (розшифрування)	028							
Залишок нерозподіленого прибутку	029	16,2	32,1	15,0	3,6	3,8	3,8	3,8
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	11,0	3,1	3,3	3,3	3,3
податок на прибуток	030/1	5,1	10,0	5,0	1,1	1,3	1,3	1,3
акцизний збір	030/2							
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	030/3	3,3	12,0	6,0	2,0	2,0	2,0	2,0
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	030/4							
Інші податки, (розшифрувати):	030/5							
Погашення податкової заборгованості, у тому числі:	031							
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році:	031/1							
до бюджету	031/2							
неустойки (штрафи, пені)	031/3							
Внески до державних цільових фондів	032							
Інші обов'язкові платежі, у тому числі:	033	1029,4	1064,0	949,8	237,5	237,5	237,5	237,3
місцеві податки та збори	033/1	1029,4	495,0	422,6	105,7	105,7	105,7	105,5
податок з доходів	033/1/1	503,1	495,0	422,6	105,7	105,7	105,7	105,5
військовий збір	033/1/2	42,1	41,0	117,4	29,4	29,4	29,4	29,2
ЄСВ	033/1/3	484,2	528,0	409,8	102,5	102,5	102,5	102,3

Керівник підприємства

Бухгалтер



Сновида М. Т.

Митулинська М.І.

Таблиця 1

Елементи операційних витрат

Показники	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного	Плановий рік (усього)	Факт			
					I квартал	II кварта	III квартал	IV квартал
Матеріальні витрати, (сума рядків з 001/1 до 001/2) у тому числі:	001	266,7	190,0	340,0	85,0	85,0	85,0	85,0
<i>витрати на сировину й основні матеріали</i>	001/1	104,8	80,0	40,0	20,0	20,0	20,0	20,0
<i>витрати на паливо та енергію</i>	001/2	161,9	110,0	300,0	75,0	75,0	75,0	75,0
Витрати на оплату праці	002	2492,0	2430,0	2348,0	587,0	587,0	587,0	587,0
Відрахування на соціальні заходи	003	484,2	510	409,8	102,5	102,5	102,5	102,3
Амортизація	004	145,5	164,0	123,0	30,8	30,8	30,8	30,6
Інші операційні витрати	005	786,4	760,4	832,8	208,2	208,2	208,2	208,2
Операційні витрати, усього (сума рядків з 001 до 005)	006	4 174,8	4054,4	4053,6	1013,4	1013,4	1013,4	1013,4

Керівник підприємства

Бухгалтер



Сновида М. Т.

Митулинська М.І.

Таблиця 2

Капітальні інвестиції

тис. грн.

Показники	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Плановий рік			
				I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
Капітальні інвестиції, (сума рядків з 002 до 008) усього:	001	52,2	855	-	723,0	838,0	19,0
<i>капітальне будівництво</i>	002			-			
<i>придбання (виготовлення) основних засобів</i>	003		720	-	700,0	800,0	-
<i>придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних</i>	004	52,2	50		18,0	18,0	14,0
<i>придбання (створення) нематеріальних активів</i>	005		35		5,0	20,0	5,0
<i>модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів</i>	006		50	-	-	-	-
<i>придбання (створення) оборотних активів</i>	007						
<i>капітальний ремонт</i>	008						

Керівник підприємства

Бухгалтер



Сновида М. Т.

Митулинська М.І.