

ПРОЕКТ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА НА 2025 рік

**Основні фінансові показники підприємства
1. Формування прибутку підприємства**

тис.грн.

	Код рядка	Довідка: факт 2023 року	Довідка: фінансовий план 2024 року	Плановий 2025 рік (усього)	У тому числі			
					I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
Доходи								
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	001	40206,4	34356	66421	15743	16943	15443	18292
Перевезення пасажирів	1/1	39453,0	33600	65850	15600	16800	15300	18150
Щозмінний медичний огляд	1/2	51,9	60	32	8	8	8	8
Контроль технічного стану	1/3	117,8	120	8	2	2	2	2
Оренда нежитлових приміщень	1/4	188,5	140	160	40	40	40	40
Ремонтні роботи	1/5	-	-	-	-	-	-	-
Стоянка транспорту	1/6	134,6	140	168	42	42	42	42
Відшкодування комунальних послуг	1/7	92,5	170	72	18	18	18	18
Тендерна документація	1/8	-	-	-	-	-	-	-
Послуги з перевезення	1/9	-	-	-	-	-	-	-
Транслявання інформації	1/10	42,5	-	36	9	9	9	9
Податок на додану вартість	002	125,6	126	95	24	24	24	23
інші непрямі податки	003	-	-	-	-	-	-	-
Інші вирахування з доходу (розшифрування)	004	-	-	-	-	-	-	-
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрування)	005	40080,8	34230	66326	15719	16919	15419	18269
Інші операційні доходи (розшифрування) амортизація	006	-	-	-	-	-	-	-
Оренда нежитлових приміщень	6/1	-	-	-	-	-	-	-
Оприбуткування матеріалів (брухт)	6/2	-	-	-	-	-	-	-
Відшкодування комунальних послуг, банківські розрахунки	6/3	-	-	-	-	-	-	-
Відшкодування регресом, отримання компенсацій	6/4	-	-	-	-	-	-	-
Доход від участі в капіталі (розшифрування)	007	-	-	-	-	-	-	-
Інші фінансові доходи (розшифрування)	008	2861,3	1600	2040	510	510	510	510
Інші доходи (розшифрування) субвенції	009	49250,1	36700	27000	7255	7545	6900	5300
Усього доходів	010	92192,2	72530	95366	23484	24974	22829	24079
Витрати								



Підписувач:
ТОРОЖНЮК РОМАН ВАСИЛЬОВИЧ
Дійсний з 08.07.2024 10:39:58 по 08.07.2025 23:59:59



№ 154/35069244
від 31.10.2024 11:18

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) (розшифрування)	011	82464,4	68973	88895	21810	23324	21297	22464
Матеріальні витрати	11/1	32323,1	29800	33250	8430	8195	8195	8430
Зарплата персоналу	11/2	9906,2	10900	12700	3175	3175	3175	3175
Відрахування з зарплати	11/3	2120,8	2398	2794	698	698	699	699
Електропостачання	11/4	111,8	130	130	33	32	32	33
Водопостачання	11/5	87,5	90	90	20	25	25	20
Теплопостачання	11/6	-	-	-	-	-	-	-
Вивіз сміття	11/7	13,3	24	20	5	5	5	5
Дезінфекція	11/8	-	8	8	2	2	2	2
Послуги зв'язку	11/9	3	5	4	1	1	1	1
Оренда автобусів	11/10	26653,1	14700	22500	5225	6725	4925	5625
Компенсація земельного податку	11/11	-	-	-	-	-	-	-
Послуги АСООН (GPRS, розумний транспорт, оплата комісії за транзакції Оператору)	11/12	4814,3	4560	6415	1550	1665	1517	1683
Обслуговування касових апаратів	11/13	-	-	-	-	-	-	-
Страхування водіїв	11/14	4,1	8	12	3	3	3	3
Брухт. Матеріали	11/15	-	-	-	-	-	-	-
Ремонтні роботи	11/16	1408,7	700	560	65	195	115	185
Амортизація	11/17	5018,5	5650	10412	2603	2603	2603	2603
Адміністративні витрати, у тому числі:	012	3456,8	3146	4140	1075	985	1003	1077
витрати, пов'язані з використанням службових автомобілів	12/1	-	-	-	-	-	-	-
витрати на консалтингові послуги	12/2	-	-	-	-	-	-	-
витрати на страхові послуги	12/3	-	-	-	-	-	-	-
витрати на аудиторські послуги	12/4	-	-	-	-	-	-	-
Інші адміністративні витрати (розшифрування)	12/5	3456,8	3146	4140	1075	985	1003	1077
Матеріальні витрати	12/5/1	183,7	220	220	65	45	45	65
Зарплата персоналу	12/5/2	2161,4	1900	2580	645	645	645	645
Відрахування з зарплати	12/5/3	438,3	418	568	142	142	142	142
Електропостачання	12/5/4	149,7	170	190	60	35	35	60
Рецензування звітів	12/5/5	-	-	-	-	-	-	-
Проведення незалежних експертних оцінок.	12/5/6	37,5	16	16	4	4	4	4
Обслуговування оргтехніки комп'ютерні послуги, бух. журнали, консультації, послуги з навчання, проведення інформаційних тематичних семінарів, нарад, конференцій, форумів.	12/5/7	13,2	72	60	15	15	15	15
Послуги нотаріуса	12/5/8	0,9	4	4	1	1	1	1
Послуги зв'язку, водопостачання	12/5/9	22,4	36	30	5	10	10	5
Банківські послуги, інкасація	12/5/10	27,3	24	24	6	6	6	6
Ремонтні роботи, послуги	12/5/11	279,3	150	300	100	50	50	100
Земельний податок	12/5/12	17,2	18	20	5	5	5	5
Налаштування програмного забезпечення, електронні ключі, активізація комп'ютерних	12/5/13	36,1	28	28	2	2	20	4



Підписувач:
ТОРОЖНЮК РОМАН ВАСИЛЬОВИЧ
Дійсний з 08.07.2024 10:39:58 по 08.07.2025 23:59:59

№ 154/35069244
від 31.10.2024 11:18

програм їх обслуговування, винагорода за виклики, право.									
Послуги пошти.	12/5/14	0,2	4	4	1	1	1	1	1
Експертні звіти.	12/5/14	-	-	-	-	-	-	-	-
Вивіз сміття.	12/5/15	13,3	16	16	4	4	4	4	4
Технічне обслуговування РРО	12/5/16	-	-	-	-	-	-	-	-
Судовий збір, збір за участь у конкурсі.	12/5/17	9,1	20	20	5	5	5	5	5
Послуги за виготовлення аудіо ролика	12/5/18	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизація	12/5/19	67,2	50	60	15	15	15	15	15
Витрати на збут (розшифрування)	013	-	-	-	-	-	-	-	-
Матеріальні витрати	13/1	-	-	-	-	-	-	-	-
Зарплата персоналу	13/2	-	-	-	-	-	-	-	-
Відрахування з зарплати	13/3	-	-	-	-	-	-	-	-
Електропостачання	13/4	-	-	-	-	-	-	-	-
Теплопостачання	13/5	-	-	-	-	-	-	-	-
Водопостачання	13/6	-	-	-	-	-	-	-	-
Місцеві податки	13/7	-	-	-	-	-	-	-	-
Обслуговування оргтехніки	13/8	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизація	13/9	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші операційні витрати (розшифрування)	014	171,8	94	221	67	44	43	67	67
Матеріальні витрати	14/1	-	-	-	-	-	-	-	-
Банківські послуги	14/2	-	-	-	-	-	-	-	-
Нарахування компенсації земельного податку	14/3	-	-	-	-	-	-	-	-
Частина прибутку комунальних підприємств, що сплачується в місцевий бюджет	14/4	-	-	-	-	-	-	-	-
Регресі відшкодування, штрафні санкції.	14/5	37,9	-	-	-	-	-	-	-
Нарахування згідно листів непрацездатності	14/6	95,3	68	172	53	33	33	53	53
Нарахування ЄСВ на виплати	14/7	38,6	14	37	11	8	7	11	11
Інші не розподілення витрати ПДВ, питна вода, списання заборгованості	14/8	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизація	14/9	-	12	12	3	3	3	3	3
Фінансові витрати (розшифрування)	015	3909,8	-	1701	461	437	413	390	390
Втрати від участі в капіталі (розшифрування)	016	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші витрати (розшифрування)	017	-	-	-	-	-	-	-	-
Податок на прибуток від звичайної діяльності	018	394,1	57,1	73,6	12,8	33,1	13,1	14,6	14,6
Усього витрати	019	90396,9	72270,1	95030,6	23425,8	24823,1	22769,1	24012,6	24012,6
Фінансові результати діяльності:									
Валовий прибуток (збиток)	020	1795,3	259,9	335,4	58,2	150,9	59,9	66,4	66,4
Фінансовий результат від операційної діяльності	021	1795,3	259,9	335,4	58,2	150,9	59,9	66,4	66,4



Підписувач:
ТОРОЖНЮК РОМАН ВАСИЛЬОВИЧ
Дійсний з 08.07.2024 10:39:58 по 08.07.2025 23:59:59



№ 154/35069244
від 31.10.2024 11:18

