

ЗАТВЕРДЖЕНО

Заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради

І. А. Крисоватий

від " " 2025 р

ПОГОДЖЕНО:

Начальник управління транспортних
мереж та зв'язку ТМР

О.П.Вітрук

від " " 2025 р

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА

Комунального підприємства "Автошкола" Міськавтотранс"

Тернопільської міської Ради, код ЄДРПОУ 41564101

НА 2026 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	4245,6	4086,0	4704,0	1176,0	1176,0	1176,0	1176,0
Підготовка та перепідготовка водіїв транспортних засобів	001/1	4218	4050,0	4644,0	1161,0	1161,0	1161,0	1161,0
Послуги з перевезення	001/2	23	30,0	50,0	12,5	12,5	12,5	12,5
податок на додану вартість	002	4,6	6,0	10,0	2,5	2,5	2,5	2,5
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрування)	005	4241	4080,0	4694,0	1173,5	1173,5	1173,5	1173,5
Підготовка та перепідготовка водіїв транспортних засобів	005/1	4218	4050,0	4644,0	1161,0	1161,0	1161,0	1161,0
Послуги з перевезення	005/2	23	30,0	50,0	12,5	12,5	12,5	12,5
Інші операційні доходи (розшифрування)	006				0,0	0,0	0,0	0,0
нарахування зносу на безпл. отрим майно (при виділенні під-ва)	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	4241	4080,0	4694,0	1173,5	1173,5	1173,5	1173,5

Витрати								
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) (розшифрування)	011	3189,10	2730,0	3212,0	803,0	803,0	803,0	803,0
матеріальні витрати	011/1	398,70	300,0	500,0	125,0	125,0	125,0	125,0
заробітна плата персоналу	011/2	1740,90	1480,0	1500,0	375,0	375,0	375,0	375,0
відрахування з заробітної плати	011/3	365,60	260,0	300,0	75,0	75,0	75,0	75,0
відшкодування комунальних витрат	011/4	162,40	156,0	180,0	45,0	45,0	45,0	45,0
послуги зв'язку	011/5	4,60	3,6	4,0	1,0	1,0	1,0	1,0
винагорода за невикористане право(дозвіл) за використання КП"АМ"Автошкола"	011/6	42,00	52,0	50,0	12,5	12,5	12,5	12,5
оренда транспортних засобів причіпа	011/7	240,00	240,0	330,0	82,5	82,5	82,5	82,5
послуги викладача по дог. ЦПХ	011/8	79,00	75,0	90,0	22,5	22,5	22,5	22,5
нотаріальні послуги	011/10	18,80	4,0	12,0	3,0	3,0	3,0	3,0
страхування	011/11	18,00	24,0	86,0	21,5	21,5	21,5	21,5
охорона	011/12	3,60	3,6		0,0	0,0	0,0	0,0
технічний огляд т/з; реєстрація і перереєст колісних транспортних	011/13	18,70	18,8	40,0	10,0	10,0	10,0	10,0
амортизація	011/14	115,60	113,0	120,0	30,0	30,0	30,0	30,0
Адміністративні витрати,	012	1109,4	1305,6	1452,0	363,0	363,0	363,0	363,0
витрати, пов'язані з використанням службових автомобілів	012/1	10			0,0	0,0	0,0	0,0
витрати на страхові послуги	012/2	1,1	1,6	1,6	0,4	0,4	0,4	0,4
матеріальні витрати	012/3/1	24,9	40,0	12,0	3,0	3,0	3,0	3,0
заробітна плата персоналу	012/3/2	702,9	868,0	1000,0	250,0	250,0	250,0	250,0
відрахування з заробітної плати	012/3/3	141	149,8	180,0	45,0	45,0	45,0	45,0
розрахунково-касове обслуговування	012/3/4	9,7	12,0	12,0	3,0	3,0	3,0	3,0
інформаційне обслуговування ІС	012/3/5	15	28,0	20,0	5,0	5,0	5,0	5,0
витрати на послуги охорони приміщень	012/3/6	3,6	3,6		0,0	0,0	0,0	0,0
Сертифікати програми М.Д.О.С.	012/3/7	6	9,0	8,0	2,0	2,0	2,0	2,0
передплата періодичних видань	012/3/8	0,7	1,0	0,8	0,2	0,2	0,2	0,2
технічний огляд т/з	012/3/9	6	4,0	4,8	1,2	1,2	1,2	1,2
технічне обслуговування транспортних засобів	012/3/10	11,5	9,0	8,8	2,2	2,2	2,2	2,2
відшкодування комунальних витрат	012/3/11	162,4	156,0	180,0	45,0	45,0	45,0	45,0
послуги зв'язку	012/3/12	4,6	3,6	4,0	1,0	1,0	1,0	1,0
амортизація	012/3/13	21,1	20,0	20,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Інші операційні витрати (розшифрування)	014	145,6	18,0	20,0	5,0	5,0	5,0	5,0
ремонт	014/1	92,7			0,0	0,0	0,0	0,0
згідно листків непрацездатності, вихідна та матеріальна допомога	014/2	36,8			0,0	0,0	0,0	0,0
арахування ЄСВ на виплати	014/3	3	18,0	19,8	5,0	5,0	5,0	4,8
Усього витрати	019	4444,1	4053,6	4684,0	1171,0	1171,0	1171,0	1171,0
Фінансові результати діяльності:								
Валовий прибуток (збиток)	020	-203,1	26,4	10,0	2,5	2,5	2,5	2,5
Фінансовий результат від операційної діяльності	021	-203,1	26,4	10,0	2,5	2,5	2,5	2,5

Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування	022	-203,1	26,4	10,0	2,5	2,5	2,5	2,5
Чистий прибуток (збиток), у тому числі:	023	-203,1	26,4	10,0	2,5	2,5	2,5	2,5
прибуток	023/1		26,4	10,0	2,5	2,5	2,5	2,5
збиток	023/2	-203,1						

II. Розподіл чистого прибутку

Відрахування частини прибутку комунальними унітарними підприємствами	024		6,4	2,5	0,6	0,6	0,6	0,7
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітної періоду	025		15,0	5,7	1,4	1,4	1,4	1,5
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		32,1	5,7	1,4	1,4	1,4	1,5

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	11,8	3,0	3,0	2,9	2,9
податок на прибуток	030/1		5,0	1,8	0,5	0,5	0,4	0,4
акцизний збір	030/2							
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітної періоду	030/3	4,6	6,0	10,0	2,5	2,5	2,5	2,5
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітної 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	1026,6	949,8	1074,8	268,7	268,7	279,4	279,4
місцеві податки та збори	033/1	1076,6	422,6	450,0	112,5	112,5	112,5	112,5
податок з доходів	033/1/1	516	422,6	450,0	112,5	112,5	112,5	112,5
військовий збір	033/1/2	51	117,4	125,0	31,3	31,3	31,3	31,1
ЄСВ	033/1/3	509,6	409,8	499,8	125,0	125,0	125,0	124,8

Керівник підприємства



[Handwritten signature]

Сновида М. Т.

Таблиця 1

Елементи операційних витрат

Показники	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного	Плановий рік (усього)	Факт			
					I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
Матеріальні витрати, (сума рядків з 001/1 до 001/2) у тому числі:	001	423,6	340,0	512,0	128,0	128,0	128,0	128,0
<i>витрати на сировину й основні матеріали</i>	001/1	42,0	40,0	40,0	20,0	20,0	20,0	20,0
<i>витрати на паливо та енергію</i>	001/2	381,6	300,0	472,0	118,0	118,0	118,0	118,0
Витрати на оплату праці	002	2480,6	2348,0	2500,0	625,0	625,0	625,0	625,0
Відрахування на соціальні заходи	003	509,6	409,8	499,8	125,0	125,0	124,9	124,9
Амортизація	004	136,7	123,0	140,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Інші операційні витрати	005	893,6	832,8	1032,2	258,1	258,1	258,0	258,0
Операційні витрати, усього (сума рядків з 001 до 005)	006	4 444,1	4053,6	4684,0	1201,0	1201,0	1201,0	1201,0

Керівник підприємства



Сновида М. Т.

Таблиця 2

Капітальні інвестиції

тис. грн.

Показники	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	всього	Плановий рік			
					I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
Капітальні інвестиції, (сума рядків з 002 до 008) усього:	001	2,7	855	1200,0	-	600,0	600,0	0,0
капітальне будівництво	002				-			
придбання (виготовлення) основних засобів	003		720	1000,0	-	600,0	400,0	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних	004	2,7	50	200,0		0,0	200,0	
придбання (створення) нематеріальних активів	005		35					
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	006		50		-	-	-	-
придбання (створення) оборотних активів	007							
капітальний ремонт	008							

Керівник підприємства



Сновида М. Т.