

Додаток 2

ЗВІТ
ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА
За 1 півріччя 2024 року
(квартал, рік)

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період 1 півріччя 2024 р.			
		минулий рік 1 півр. 2023 рік	поточний рік 1 півр. 2024 р.	план (зі змінами) на 1 півріччя 2024р.	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Формування фінансових результатів							
Чистий дохід від наданих транспортних послуг за маш.км.	1000	150 813,3	148 277,0	170 944,0	148 277,0	-22 667,0	86,7
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	221 673,0	265 715,6	312 841,4	265 715,6	-47 125,8	84,9
Валовий прибуток/збиток	1020	-70 859,7	-117 438,6	-141 897,4	-117 438,6	24 458,8	82,8
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	7 562,8	8 547,6	9 010,2	8 547,6	-462,6	94,9
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
витрати на оренду службових автомобілів	1032	0,0	0,0	6,0	0,0	-6,0	0,0
витрати на консалтингові послуги	1033	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
витрати на страхові послуги	1034	75,8	5,4	0,0	5,4	5,4	0,0
витрати на аудиторські послуги	1035	0,0	0,0	180,0	198,0	18,0	0,0
Витрати на збут	1060	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші операційні доходи, у тому числі:	1070	91 689,1	113 333,0	141 279,4	113 333,0	-27 946,4	80,2
курсові різниці	1071	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
нетипові операційні доходи	1072	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші операційні витрати, у тому числі:	1080	14 443,3	17 198,6	1 871,8	17 198,6	15 326,8	0,0
курсові різниці	1081	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
нетипові операційні витрати	1082	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-1 176,7	-29 851,8	-11 500,0	-29 851,8	-18 351,8	0,0
EBITDA	1310	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Рентабельність EBITDA	5010	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Дохід від участі в капіталі	1110	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Втрати від участі в капіталі	1120	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші фінансові доходи	1130	634,5	950,0	0,0	950,0	950,0	0,0
Фінансові витрати	1140	10 099,5	9 858,6	10 804,2	9 858,6	-945,6	91,2
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	3 102,0	4 061,4	6 000,0	4 061,4	-1 938,6	67,7
курсові різниці	1151	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	432,0	434,3	0,0	434,3	434,3	0,0
курсові різниці	1161	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Фінансовий результат до оподаткування	1170	-7 971,7	-35 133,3	-16 304,2	-35 133,3	-18 829,1	0,0
Витрати з податку на прибуток	1180	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Дохід з податку на прибуток	1181	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Чистий фінансовий результат	1200	-7 971,7	-35 133,3	-16 304,2	-35 133,3	-18 829,1	0,0
Прибуток	1201	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Збиток	1202	7 971,7	35 133,3	16 304,2	35 133,3	18 829,1	0,0
Усього доходів	1210	246 238,9	266 621,4	318 223,4	266 621,4	-51 602,0	83,8
Усього витрат	1220	254 210,6	301 754,7	334 527,6	301 754,7	-32 772,9	90,2
Неконтрольована частка	1230	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Елементи операційних витрат							
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	36 263,0	92 265,8	131 931,0	92 265,8	-39 665,2	69,9
витрати на сировину та основні матеріали	1401	9 366,2	34 106,6	38 189,2	34 106,6	-4 082,6	89,3
витрати на паливо та енергію	1402	26 896,8	58 159,2	93 741,8	58 159,2	-35 582,6	62,0
Витрати на оплату праці	1410	46 629,8	99 758,3	103 715,6	99 758,3	-3 957,3	96,2
Відрахування на соціальні заходи	1420	10 640,9	22 892,1	22 817,4	22 892,1	74,7	100,3
Амортизація	1430	12 533,7	30 473,5	30 568,8	30 473,5	-95,3	99,7
Інші операційні витрати	1 440,0	19 189,1	46 072,1	34 690,6	46 072,1	11 381,5	132,8
Усього	1450	125 256,5	291 461,8	323 723,4	291 461,8	-32 261,6	90,0
II. Розрахунки з бюджетом							
Розподіл чистого прибутку							
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

99 789,3

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період 1 півріччя 2024 р.			
		минулий рік 1 півр. 2023 рік	поточний рік 1 півр. 2024 р.	план (зі змінами) на 1 півріччя 2024р.	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів	2012	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
у тому числі на державну частку	2012/1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Перенесено з додаткового капіталу	2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Розвиток виробництва	2030	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Резервний фонд	2040	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші фонди	2050	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші цілі	2060	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	1 693,0	1 745,5	1 532,8	1 745,5	212,7	113,9
податок на прибуток підприємств	2111	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	247,6	219,7	0,0	219,7	219,7	0,0
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
акцизний податок	2114	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
рентна плата за транспортування	2116	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
рентна плата за користування надрами	2117	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	24 502,0	25 924,3	26 194,8	25 924,3	-270,5	99,0
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	20 468,0	21 982,0	22 817,4	21 982,0	-835,4	96,3
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	20 468,0	21 982,0	22 817,4	21 982,0	-835,4	96,3
Усього виплат на користь держави	2200	46 663,0	49 651,8	50 545,0	49 651,8	-893,2	98,2
III. Рух грошових коштів							
Залишок коштів на початок періоду	3405	10 498,1	13 356,3	0,0	13 356,3	13 356,3	#DIV/0!
Залишок коштів на кінець періоду	3415	16 661,1	25 441,9	0,0	25 441,9	25 441,9	#DIV/0!
IV. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції, усього	4000	37 470,0	7 110,8	24 300,0	7 110,8	-17 189,2	29,3
V. Коефіцієнтний аналіз							
Рентабельність діяльності	5040	-3,14	-11,64	-4,87	-11,64	-6,8	0,0
VI. Звіт про фінансовий стан							
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	396 104,3	417 602,6	0,0	x	0,0	0,0
Основні засоби	6001	356 153,4	410 432,5	0,0	x	0,0	0,0
первісна вартість	6002	649 702,7	764 703,5	0,0	x	0,0	0,0
знос	6003	293 549,3	354 271,0	0,0	x	0,0	0,0
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	92 657,5	83 833,6	0,0	x	0,0	0,0
Гроші та їх еквіваленти	6011	16 661,1	25 441,9	0,0	x	0,0	0,0
Усього активи	6020	488 761,8	501 436,2	0,0	x	0,0	0,0
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	256 903,7	206 465,7	0,0	x	0,0	0,0
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	75 023,2	56 303,1	0,0	x	0,0	0,0
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	331 926,9	262 768,8	0,0	x	0,0	0,0
У тому числі державні гранти і субсидії	6060	0,0	0,0	0,0	x	0,0	0,0
У тому числі фінансові запозичення	6070	0,0	0,0	0,0	x	0,0	0,0
Власний капітал	6080	156 834,9	206 465,7	0,0	x	0,0	0,0
VII. Кредитна політика							
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
довгострокові зобов'язання	7001	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	#DIV/0!
короткострокові зобов'язання	7002	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
інші фінансові зобов'язання	7003	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7010	0,0	19 252,7	20 368,5	19 252,7	-1 115,8	94,5
довгострокові зобов'язання	7011	0,0	19 252,7	20 368,5	19 252,7	-1 115,8	94,5
короткострокові зобов'язання	7012	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
інші фінансові зобов'язання	7013	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці							
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	1 088	1 062	1 098	1 062	-36	96,7
директор	8001	1	1	1	1	0	100,0
адміністративно-управлінський персонал	8002	39	37	41	37	-4	90,2
працівники	8003	1 048	1 024	1 056	1 024	-32	97,0

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період 1 півріччя 2024 р.			
		минулий рік 1 півр. 2023 рік	поточний рік 1 півр. 2024 р.	план (зі змінами) на 1 півріччя 2024р.	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Витрати на оплату праці	8010	96 309,8	99 758,3	103 715,6	99 758,3	-3 957,3	96,2
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі:	8020	14 753	15 656	15 743	15 656	-87	99,4
директор	8021	64 519	44 896	57 446	44 896	-12 550	78,2
адміністративно-управлінський персонал	8022	21 545	22 911	25 228	22 911	-2 317	90,8
працівники	8023	14 453	15 365	16 052	15 365	-687	95,7

Директор КП «Міський тролейбус»

(посада)



О.Я.Приходько

(підпис) (ініціали, прізвище)