



ДНІПРОВСЬКА МІСЬКА РАДА  
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  
РІШЕННЯ

26.12.2023

№ 2-26/12

Про затвердження фінансових планів на 2024 рік Комунального підприємства «Автопідприємство санітарного транспорту» Дніпровської міської ради та Комунального підприємства «Госпітальєри Дніпра» Дніпровської міської ради

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», частини першої статті 75 Господарського кодексу України, Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансових планів підприємств комунальної власності територіальної громади міста Дніпра, затвердженого рішенням виконавчого комітету міської ради від 23.07.2015 № 482 (зі змінами), на підставі листів департаменту охорони здоров'я населення Дніпровської міської ради від 01.12.2023 вх. № 8/6544 та від 11.12.2023 вх. № 8/6741 виконавчий комітет міської ради

ВИРІШИВ:

Затвердити фінансові плани на 2024 рік Комунального підприємства «Автопідприємство санітарного транспорту» Дніпровської міської ради та Комунального підприємства «Госпітальєри Дніпра» Дніпровської міської ради, підпорядкованих департаменту охорони здоров'я населення Дніпровської міської ради (додаються).

Міський голова  
Головченко

Борис ФІЛАТОВ  
Андрій ПИЛІСЕНКО

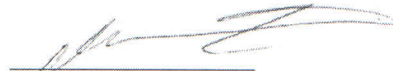




1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Сплата інших податків, зборів, обов'язкових платежів до державного та місцевих бюджетів	2140	17031	20099	4958	14154	5206	5466	5739	6026
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	18190	21958	5295	15282	5560	5838	6130	6437
Усього виплат	2200	35899	42747	10446	30032	11603	12454	13365	14338
III. Рух грошових коштів									
Грошові кошти на початок періоду	3600	14066	11915	11835	15425	13090	14408	15792	17245
Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності	3090	6961	3804	1900	-730	1995	2095	2200	2310
Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності	3320	-2620	-2000	-500	-1100	-525	-551	-579	-608
Чистий рух грошових коштів від фінансової діяльності	3580	-2982	-518	-145	-1760	-152	-160	-168	-176
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610	0	0	0	0	0	0	0	0
Грошові кошти на кінець періоду	3620	15425	13201	13090	11835	14408	15792	17245	18771
IV. Капітальні інвестиції									
Капітальні інвестиції	4000	2620	2000	500	1100	525	551	579	608
V. Коефіцієнтний аналіз									
Коефіцієнт рентабельності активів	5020	0,0130	0,0132	0,0045	0,0147	x	x	x	x
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу	5030	0,0181	0,0170	0,0060	0,0178	x	x	x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	2,5	3,5	2,9	4,7	x	x	x	x
VI. Звіт про фінансовий стан									
Необоротні активи	6000	30992	26514	22912	24212	x	x	x	x
Оборотні активи	6010	24633	28501	26356	20254	x	x	x	x
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020	15425	13201	13090	11514	x	x	x	x
Усього активи	6030	55625	55015	49268	44466	x	x	x	x
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040	0	0	0	0	x	x	x	x
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	15697	12544	12544	7817	x	x	x	x
Усього зобов'язання і забезпечення	6060	15697	12544	12544	7817	x	x	x	x
у тому числі державні гранти і субсидії	6070	0	0	0	0	x	x	x	x
у тому числі фінансові запозичення	6080	0	0	0	0	x	x	x	x
Власний капітал	6090	39928	42471	36724	36649	x	x	x	x

Керівник      Директор  
(посада)



  
(підпис)

Микола КОКУЦА  
(ініціали, прізвище)



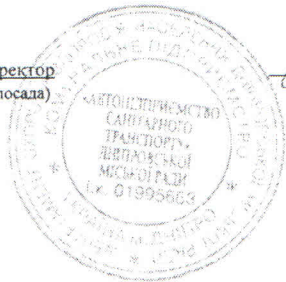


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1058	19	32	30	5	10	15	20	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1059	15	4	1	0	0	0	0	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1060								
витрати на поліпшення основних фондів	1061								
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1062	40	20	73	5	10	15	20	
послуги сторонніх організацій	1062/1	40	20	73	5	10	15	20	
Витрати на збут, у тому числі:	1070	0	0	0	0	0	0	0	
транспортні витрати	1071								
витрати на зберігання та упаковку	1072								
витрати на оплату праці	1073								
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1074								
витрати на рекламу	1075								
інші витрати на збут (розшифрувати)	1076								
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	2745	800	1119	50	100	150	200	
витрати на благодійну допомогу	1081								
відрахування до резерву сумнівних боргів	1082								
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1083								
курсові різниці	1084								
інші операційні витрати (розшифрувати)	1085	2745	800	1119	50	100	150	200	
витрати з оренди	1085/1	0	0	0	0	0	0	0	
утримання профоб'єкта	1085/2	684	800	363	50	100	150	200	
5 днів лікарняних	1085/3	1210	0	664					
резерв сумнівних боргів	1085/4	0	0	0					
реалізація ТМЦ	1085/5	0	0	0					
% банку	1085/6	0	0	0					
матеріальна допомога індивідуального характеру	1085/7	92		43					
середній зарібок мобілізованим до лав укр.армії	1085/8	703		26					
компенсація відпускних ліквідаторам ЧАЕС	1085/9	56		23					
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-4852	-2004	-757	42	84	126	168	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110								
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1120	0		0					
% банку	1120/1	0		0					
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1130								
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	0		30					
% банку за користування овердрафту	1140/1	0		30					
Інші доходи (розшифрувати), у тому числі:	1150	5980	3000	1739	35	70	105	140	
амортизація безоплатно отриманих основних засобів	1150/1	5883	3000	1640	35	70	105	140	
повернення витрат по ДТП	1150/2	97	0	99					
курсові різниці	1151			0					
Інші витрати (розшифрувати), у тому числі:	1160	204	40	134	10	20	30	40	
списання основних засобів	1160/1	2	20	70	5	10	15	20	
витрати по ДТП	1160/2	125	0	15	0	0	0	0	
відрахування ПК на культурні заходи	1160/3	77	20	49	5	10	15	20	
курсові різниці	1161			0					
Фінансовий результат до оподаткування	1170	924	956	818	67	134	201	268	
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	200	172	164	12	24	36	48	
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	1190								
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	724	784	654	55	110	165	220	
прибуток	1201	724	784	654	55	110	165	220	
збиток	1202	0	0	0	0	0	0	0	
Неконтрольована частка	1210								
Доходи і витрати (узгалнені показники)									
Інші операційні доходи/витрати (рядок 1030 - рядок 1080)	1300	-2438	200	-867	0	0	0	0	
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності (рядок 1110 + рядок 1120 - рядок 1130 - рядок 1140)	1310	0	0	-30	0	0	0	0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Інші доходи/витрати (рядок 1150 - рядок 1160)	1320	5776	2960	1605	25	50	75	100	
Усього доходів (рядок 1000 + рядок 1030 + рядок 1110 + рядок 1120 + рядок 1150)	1330	171685	160800	135885	11085	22170	33255	44340	
Усього витрат (рядок 1010 + рядок 1040 + рядок 1070 + рядок 1080 + рядок 1130 + рядок 1140 + рядок 1160 + рядок 1180 + рядок 1190)	1340	170961	160016	135231	11030	22060	33090	44120	
Розрахунок показника ЕВІТДА									
Фінансовий результат від операційної діяльності (рядок 1100)	1400	-4852	-2004	-757	42	84	126	168	
плюс амортизація (рядок 1530)	1401	8272	6000	6270	450	900	1350	1800	
мінус операційні доходи від курсових різниць (рядок 1031)	1402	0	0	0	0	0	0	0	
плюс операційні витрати від курсових різниць (рядок 1084)	1403	0	0	0	0	0	0	0	
мінус/плюс значні нетипові операційні доходи/витрати (розшифрувати)	1404								
ЕВІТДА	1410	3420	3996	5513	492	984	1476	1968	
Елементи операційних витрат									
Матеріальні витрати, у тому числі:	1500	50984	28666	38024	2762	5595	8427	11259	
витрати на сировину та основні матеріали	1501	24459	6066	15554	462	995	1527	2059	
витрати на паливо та енергію	1502	26525	22600	22470	2300	4600	6900	9200	
Витрати на оплату праці	1510	83592	100200	70201	6100	12200	18300	24400	
Відрахування на соціальні заходи	1520	18190	21958	15282	1324	2647	3971	5295	
Амортизація	1530	8272	6000	6270	450	900	1350	1800	
Інші операційні витрати	1540	9519	2980	5126	372	674	976	1278	
Усього	1550	170557	159804	134903	11008	22016	33024	44032	

Керівник

Директор  
(посада)



(підпис)

Микола КОКУЦА  
(ініціали, прізвище)



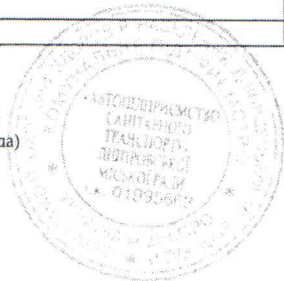
Таблиця II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	План			
					I квартал	півріччя	9 місяців	рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Розподіл чистого прибутку								
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на початок звітного періоду	2000	0	268	0	68	68	68	68
Відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	478	518	432	36	73	109	145
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2011	109	118	99	8	17	25	33
внесок 60 % частини прибутку, який залишається в розпорядженні підприємства після оподаткування відповідно до чинного законодавства та сплати 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2012	369	400	333	28	56	84	112
Перенесено з додаткового капіталу	2020							
Розвиток виробництва	2030							
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД 81.29	2031							
Резервний фонд	2040							
Інші фонди (розшифрувати)	2050	0						
Фонд матеріального заохочування	2050/1	0						
Інші цілі (розшифрувати)	2060	246		154				
фонд матеріального заохочування	2060/1	246		154				
відрахування ПК на культурні заходи	2060/2	0						
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на кінець звітного періоду	2070	0	534	68	87	105	124	143
Нараховані до сплати обов'язкові платежі підприємства до бюджету та єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування								
Відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2100	478	518	432	36	73	109	145
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2101	109	118	99	8	17	25	33
внесок 60 % частини прибутку, який залишається в розпорядженні підприємства після оподаткування відповідно до чинного законодавства та сплати 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2102	369	400	333	28	56	84	112
Податок на прибуток підприємств	2110	200	172	164	12	24	36	48
Податок на додану вартість, нарахований до сплати до державного бюджету за підсумками звітного періоду	2120							
Податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з державного бюджету за підсумками звітного періоду	2130							
Інші поточні податки, збори, обов'язкові платежі до державного та місцевих бюджетів, у тому числі:	2140	17031	20099	14154	1240	2479	3719	4958
акцизний податок	2141							
рентна плата за транспортування	2142							
плата за користування надрами	2143							
податок на доходи фізичних осіб	2144	15047	18036	12636	1098	2196	3294	4392
погашення податкового боргу, у тому числі:	2145							
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних шльових фондів	2145/1							
неустойки (штрафи, пені)	2145/2							
місцеві податки та збори (розшифрувати)	2146	729	508	452	50	100	150	200
плата за землю	2146/1	680	500	450	50	100	150	200
податок на нерухоме майно	2146/2	49	8	2	0	0	0	0
інші платежі (розшифрувати)	2147	1255	1555	1066	92	183	275	366
екологічний податок	2147/1	1	52	13	0	0	0	0
рентна плата за спецвдовикористання	2147/2	0	0	0	0	0	0	0
військовий збір	2147/3	1254	1503	1053	92	183	275	366
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	18190	21958	15282	1324	2647	3971	5295
Усього виплат	2200	35899	42747	30032	2612	5223	7835	10446

Керівник

Директор

(посада)



(підпис)

Микола КОКУЦА

(ініціали, прізвище)



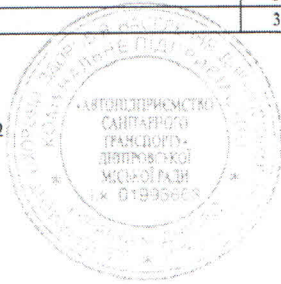
Таблиця III. Рух грошових коштів

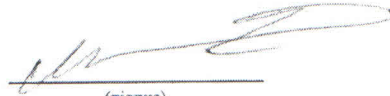
Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Прогноз на поточний рік	План			
					I квартал	півріччя	9 місяців	рік
					6	7	8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності								
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування	1170	924	956	818	67	134	201	268
Коригування на:								
амортизацію необоротних активів	3000	8272	6000	6270	450	900	1350	1800
збільшення (зменшення) забезпечень	3010							
зменшення відстрочених податкових зобов'язань	3010/1	0						
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	3020	0						
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій (розшифрувати)	3030	-3625	-2980	-242	-30	-60	-90	-120
коригування суми амортизації	3030/1	-569		-16069				
коригування суми непоподіленого прибутку	3030/2	-246		154				
коригування на амортизацію безоплатно отриманих основних засобів	3030/3	0	-3000	-750	-35	-70	-105	-140
списання основних засобів	3030/4	-2365	20	16269	5	10	15	20
незавершені капітальні інвестиції	3030/5	-445		154				
Прибуток (збиток) від операційної діяльності до змін в оборотному капіталі	3040	5571	3976	6846	487	974	1461	1948
Зменшення (збільшення) оборотних активів (розшифрувати)	3050	4036		468				
запаси	3050/1	3706		4545				
дебіторська заборгованість	3050/2	370		-3976				
витрати майбутніх періодів	3050/3	-40		-101				
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань (розшифрувати)	3060	-2446	0	-7880	0	0	0	0
поточна кредиторська заборгованість	3060/1	-4399		-5544				
поточні забезпечення	3060/2	1958		-2275				
інші поточні зобов'язання	3060/3	-5		-61				
Грошові кошти від операційної діяльності	3070	7161	3976	-566	487	974	1461	1948
Сплачений податок на прибуток	3080	200	172	164	12	24	36	48
Чистий рух грошових коштів операційної діяльності	3090	6961	3804	-730	475	950	1425	1900
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності								
Надходження								
Виручка від реалізації основних фондів	3200							
Виручка від реалізації нематеріальних активів	3210							
Надходження від продажу акцій та облігацій	3220							
Надходження від отриманих:								
відсотків	3230							
дивідендів	3240							
Надходження від деривативів	3250							
Інші надходження (розшифрувати)	3260							
Витрати								
Придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3270	2620	2000	1100	125	250	375	500
Придбання автомобілів швидкої допомоги	3270/1	0	0	0	0	0	0	0
Придбання медичного обладнання для а/м швидкої допомоги, обладнання для АРМ, комп'ютерної техніки	3270/2	2620	2000	1100	125	250	375	500
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3280							
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3290	0		0				
Придбання програмного забезпечення	3290/1	0						
Придбання акцій та облігацій	3300							
Інші витрати (розшифрувати)	3310	0						
капітальний ремонт	33/10	0						
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3320	-2620	-2000	-1100	-125	-250	-375	-500
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності								
Надходження								
Власного капіталу	3400							
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:								
кредити	3410							
позики	3420							
облігації	3430							
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:								
кредити	3440							
позики	3450							
облігації	3460							



1	2	3	4	5	6	7	8	9
Цільове фінансування (розшифрувати)	3470							
Інші надходження (розшифрувати)	3480	0	0	0	0	0	0	0
збільшення додаткового капіталу	3480/1							
внески органів місцевого самоврядування до статутного капіталу	3480/2	0	0	0	0	0	0	0
<b>Витрати</b>								
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	3490	109	118	99	8	17	25	33
внесок 60 % частини прибутку, який залишається в розпорядженні підприємства після оподаткування відповідно до чинного законодавства та сплати 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	3500	369	400	333	28	56	84	112
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:								
кредити	3510							
позики	3520							
облігації	3530							
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:								
кредити	3540							
позики	3550							
облігації	3560							
Інші витрати (розшифрувати)	3570	2504	0	1328				
зменшення додаткового капіталу	3570/1	2504		1328				
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3580	-2982	-518	-1760	-36	-73	-109	-145
Грошові кошти:								
на початок періоду	3600	14066	11915	15425	11835	11835	11835	11835
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610							
на кінець періоду	3620	15425	13201	11835	12149	12462	12776	13090
Чистий грошовий потік	3630	1359	1286	-3590	314	627	941	1255

Керівник Директор  
(посада)



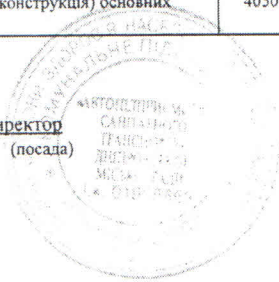
  
(підпис)

Микола КОКУЦА  
(ініціали, прізвище)

## IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	План			
					I квартал	півріччя	9 місяців	рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	2620	2000	1100	125	250	375	500
капітальне будівництво	4010							
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	2620	2000	1100	125	250	375	500
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030							
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	0		0				
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	0		0				

Керівник Директор  
(посада)



  
(підпис)

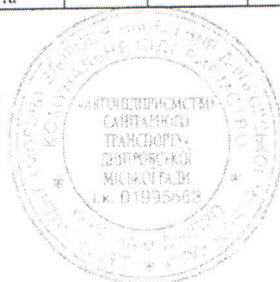
Микола КОКУЦА  
(ініціали, прізвище)



## V. Коefіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт минулого року	Факт за звітний період поточного року на останню дату	Прогноз на поточний рік	Планові показники	Примітки
1	2	3	4	5	6	7	8
Коefіцієнти рентабельності та прибутковості							
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5000	Збільшення	5,75	9,30	8,56	14,56	
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1410 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5010	Збільшення	2,07	4,80	4,12	4,47	
Коefіцієнт рентабельності активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6030)	5020	Збільшення	0,01	0,01	0,0147	0,00	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Коefіцієнт рентабельності власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6090)	5030	Збільшення	0,02	0,01	0,0178	0,01	
Коefіцієнт рентабельності діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5040	> 0	0,00	0,00	0,00	0,01	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коefіцієнти фінансової стійкості та ліквідності							
Коefіцієнт відношення боргу до ЕВІТДА (довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050 / ЕВІТДА, рядок 1410)	5100		4,59	1,70	1,42	6,37	
Коefіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6090 / довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050)	5110	> 1	2,54	4,70	4,7	2,93	Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коefіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6050)	5120	> 1	1,57	2,60	2,59	2,10	Показує достатність ресурсів підприємства, які може бути використано для погашення його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього показника є > 1-1,5
Аналіз капітальних інвестицій							
Коefіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (рядок 4000 / рядок 1530)	5200		0,32	0,10	0,18	0,28	
Коefіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (рядок 4000 / рядок 1000)	5210		0,02	0,01	0,01	0,01	
Коefіцієнт зносу основних засобів (сума зносу / первісна вартість основних засобів) (форма 1, рядок 1012 / форма 1, рядок 1011)	5220	Збільшення	0,50	0,50	0,39	0,40	Характеризує інвестиційну політику підприємства
Ковенанти/обмежувальні коefіцієнти							
Інші коefіцієнти/ковенанти, якщо такі передбачені умовами кредитних договорів, із зазначенням банку, валюти та суми зобов'язання на дату останньої звітності, строку погашення. У графі "Оптимальне значення" вказати граничне значення коefіцієнта	5300						

Керівник

Директор  
(посада)

(підпис)

Микола КОКУЦА  
(ініціали, прізвище)

Інформація  
до фінансового плану на 2024 рік  
Корпоральне підприємство "Автопідприємство сінтарного транспорту" Дніпровської міської ради  
(належить до підприємств)

1. Дані про підприємство, персонал та фонд заробітної плати

Затягнута інформація про підприємство (резюме): основним видом діяльності підприємства є надання автобусу з перевезення хворих машинами швидкої допомоги та послуг по обслуговуванню спеціальним та спеціалізованим сінтарним транспортом лікувально-профілактичні заклади м. Дніпра та Дніпропетровської області, діє на підставі Статуту № 49/33 від 20.06.2018 р., затвердженого Дніпровською міською радою. Засноване на виконання Розпорядження Ради Міністрів УРСР від 24 липня 1961 р. № 91-1068, укладеного з Міністерством фінансів УРСР 6 березня 1961 р. за № 9-7-5335, та згідно з рішенням виконкому Дніпропетровської обласної ради депутатів трудящих від 13 січня 1962 р. і рішенням виконкому Дніпропетровської міської ради від 07.06.1962 р. № 4/4 при Міському відділі охорони здоров'я шляхом централізації автомобільно-лікувально-профілактичних закладів у 1962 році була заснована господарською Автобуса сінтарного транспорту. Метою централізації було об'єднання медичного транспорту на одному підприємстві для поліпшення безпеки руху автомобілів на лінії, зберігання, ремонту та контролю за технічним станом і експлуатацією автомобілів.

Найменування показника	2022 план		2022 факт		Плановий рік	Плановий рік до плану поточного року, %	Плановий рік до факту минулого року, %
	1	2	3	4			
Середньооблікова чисельність осіб, у тому числі:							
керівники	13	13	13	13	11	85	85
професіонали	13	13	13	13	8	62	62
фахівці	12	12	12	12	9	75	75
технічні службовці	2	2	2	2	2	100	100
робітники	660	660	424	660	210	32	50
інші категорії							
Фонд оплати праці, тис. гривень, у тому числі:							
директор	239	239	517	271	271	100	52
замісцьдиректорів-управлінських персонал	8161	8161	8310	8729	4229	48	51
управлінські	82800	82800	74765	91200	19900	22	27
Виплати на оплату праці, тис. гривень, у тому числі:							
директор	292	292	631	331	331	100	52
замісцьдиректорів-управлінських персонал	9956	9956	10067	10649	5159	48	51
управлінські	100930	100930	91084	111178	24205	22	27
Середньомісячна заробітна плата одного працівника, гривень:							
директор	19910	19910	17702	22560	22560	100	127
замісцьдиректорів-управлінських персонал	10598	10598	8619	11309	11625	103	133
управлінські	6910	6910	6874	7608	7545	99	110
Середньомісячний дохід одного працівника, гривень:							
директор	19910	19910	43083	22560	22560	100	52
замісцьдиректорів-управлінських персонал	17438	17438	17756	18652	12153	65	68
управлінські	10455	10455	14694	11515	7897	69	54

У разі збільшення витрат на оплату праці в плановому році порівняно з установленим рівнем поточного року та фактом попереднього року надаються обґрунтування.

2. Перелік підприємств, які включені до консолідованого (зведеного) фінансового плану

Код за ЄДРПОУ	Найменування підприємства	Вид діяльності
1	2	3



3. Інформація про бізнес підприємства (код рядка 1000 фінансового плану)

Найменування показника	Питома вага в загальному обсязі реалізації, %		Фактичний показник за 2022 мінуслий рік	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	Фактичний показник поточного року за останній звітний період 2023 рік	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	Плановий 2024 рік	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), гривень
	за 2022 мінуслий рік	за плановий 2024 рік														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
Пробіг спецавтокоблнів	27	33	45356	4434380 км	10,23	41866	4052856 км	10,33	29769	2322692 км	12,82	14600	14600	1243315 км	11,71	
Відправлюваний машинно-час	73	67	120042	675394 машинно-години	177,74	114934	614390 машинно-години	187,07	64925	315656 машинно-години	205,70	29400	29400	144674 машинно-години	203,22	
Усього	100	100	165398			156800			94604			44000				

4. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

Найменування банку	Вид кредитного продукту та цільове призначення	Сума, валюта за договором	Процентна ставка	Дата вилучення коштів (графік)	Заборгованість на останню дату	Забезпечення
1	2	3	4	5	6	7
Усього		х	х		0	

5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок _____ року	План із залучення коштів	План з повернення коштів	Заборгованість за кредитами на кінець _____ року
1	2	3	4	5
Довгострокові зобов'язання, усього у тому числі:				
Короткострокові зобов'язання, усього у тому числі:				
Інші фінансові зобов'язання, усього у тому числі:				
Усього				

6. Витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 10)

№ з/п	Мета	Ріс прибутків	Мета використання	Витрати, усього	У тому числі за їх видами				
					загальні витрати	оплата праці	відшкодування на соціальні	заощадження	інші витрати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1				0	0				
2				0	0				
Усього				0	0	0	0	0	0

7. Витрати на оренду службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 1042)

№ з/п	Договір	Мета	Мета використання	Дата початку оренди	Сума орендних платежів									
					усього на рік		I квартал		II квартал		III квартал		IV квартал	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Усього														

8. Джерела капітальних інвестицій

№ з/п	Найменування об'єкта	1	2	3	4	5	Задіяння кредитних коштів		Бюджетне фінансування (внески до статистичного капіталу)		Власні кошти (заборгованості)		Інші джерела (розшифровка)		Усього							
							у тому числі за кварталами		у тому числі за кварталами		у тому числі за кварталами		у тому числі за кварталами		у тому числі за кварталами		у тому числі за кварталами		9	10	11	12
							I кв	II кв	I кв	II кв	I кв	II кв	I кв	II кв	I кв	II кв	I кв	II кв				
1	Придбання медичного обладнання для спецавтомобілів, обладнання для АБМ, кодів рентгеної техніки	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
Усього		0	0	0	0	0	0	0	0	125	250	375	500	0	0	0	0	125	250	375	500	
Відсоток		0	0	0	0	0	0	0	0	100	100	100	100	0	0	0	0	100	100	100	100	

9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

№	Найменування об'єкта	Ріс початку і завершення будівництва	Загальна кошторисна вартість	Період балансова вартість внесених потужностей на початок планового року	Незавершене будівництво на початок планового року	Особочий капітальних вкладень	Фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами, усього)	Плановий рік		Інші джерела (заборгованості)	Інформація щодо проекту-контракту документів (етап розроблення, затвердження, у дані затвердження, наявність окремих, яких затверджено, та відповідний документ)	Джерело яких затверджений проект-бюджет інвестиційного органу, який його розробив
								у тому числі	у тому числі			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Усього												

Керівник  
Директор  
(підпис)

(підпис)

Микола КОКУЦА  
(підпис, прізвище)

