

Додаток 1
до Порядку складання, затвердження та контролю виконання
фінансових планів підприємств комунальної власності
територіальної громади міста Дніпра

РОЗГЛЯНУТО

Заступник директора департаменту - начальник
управління фінансово-економічного забезпечення -
головний бухгалтер департаменту охорони
здоров'я населення Дніпровської міської ради
_____ Ольга ВОРОНЬКО

(прізвище, ініціали та підпис керівника виконавчого органу міської
ради відповідно до підпорядкованості, який розглянув фінансовий
план)

М. П.

ЗАТВЕРДЖЕНО _____

(дата та номер рішення виконавчого
комітету міської ради)

ПОГОДЖЕНО

Заступник міського голови, директор департаменту
охорони здоров'я населення Дніпровської міської ради
_____ Андрій БАБСЬКИЙ
(прізвище та ініціали та підпис заступника міського
голови за напрямом діяльності підприємства)

М. П.

		Рік 2023	Коди
Підприємство	Комунальне підприємство «Автопідприємство санітарного транспорту» Дніпровської міської ради	за ЄДРПОУ	01995663
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за КОПФГ	150
Територія	Чечелівський район	за КОАТУУ	1210137800
Орган державного управління		за СПОДУ	
Галузь	Автомобільне господарство	за ЗКГНГ	51121
Вид економічної діяльності	Інша діяльність у сфері охорони здоров'я	за КВЕД	86.90
Одиниця виміру, тис. гривень без десяткових знаків		Стандарти звітності П(с)БОУ	
Форма власності	Комунальна	Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	700 чол.		
Місцезнаходження	м. Дніпро, вул. Надії Алексєєнко, 88 А		
Телефон	(056) 790-46-01; (056) 790-46-02		
Прізвище та ініціали керівника	Микола КОКУЦА		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2023 рік

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Плановий рік	Прогноз на поточний рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку			
						плановий рік +1 рік	плановий рік +2 роки	плановий рік +3 роки	плановий рік +4 роки
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Формування фінансових результатів									
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	166015	148036	156800	157814	164640	172872	181516	190592
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	155012	140157	146904	147382	154249	161961	170059	178562
Валовий прибуток/збиток	1020	11003	7879	9896	10432	10391	10911	11457	12030
Адміністративні витрати	1040	10836	11128	12100	11434	12705	13340	14007	14707
Витрати на збут	1070	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші операційні доходи/витрати	1300	-2293	192	200	-1415	210	221	232	244
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-2126	-3057	-2004	-2417	-2104	-2208	-2318	-2433
ЕВІТДА	1410	6299	2943	3996	4727	4196	4406	4626	4857
Рентабельність ЕВІТДА	5010	4	2	3	3	3	3	3	3
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності	1310	-30	0	0	0	0	0	0	0
Інші доходи/витрати	1320	3100	3960	2960	3406	3108	3263	3426	3597
Фінансовий результат до оподаткування	1170	944	903	956	989	1004	1055	1108	1164
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	184	163	172	201	181	190	199	210
Чистий фінансовий результат	1200	760	740	784	788	823	865	909	954
Коефіцієнт рентабельності діяльності	5040	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Розрахунки з бюджетом									
Відрахування частини чистого прибутку	2100	502	488	518	520	543	571	600	630
Податок на прибуток підприємств	2110	184	163	172	201	181	190	199	210
Податок на додану вартість нарахований/до відшкодування (з мінусом)	2120 / 2130	0	0	0	0	0	0	0	0
Сплата інших податків, зборів, обов'язкових платежів до державного та місцевих бюджетів	2140	16531	18344	20099	17910	21104	22159	23267	24430
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	17729	19978	21958	19329	23056	24209	25419	26690

	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Усього виплат	2200	34946	38973	42747	37960	44884	47129	49485	51960
III. Рух грошових коштів									
Грошові кошти на початок періоду	3600	17102	10094	11915	14066	13201	14551	15969	17458
Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності	3090	2956	2760	3804	-9	3994	4194	4404	4624
Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності	3320	-2455	-2000	-2000	-1253	-2100	-2205	-2315	-2431
Чистий рух грошових коштів від фінансової діяльності	3580	-3537	-488	-518	-889	-544	-571	-600	-630
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610	0	0	0	0	0	0	0	0
Грошові кошти на кінець періоду	3620	14066	10366	13201	11915	14551	15969	17458	19021
IV. Капітальні інвестиції									
Капітальні інвестиції	4000	2455	2000	2000	1000	2100	2205	2315	2431
V. Коефіцієнтний аналіз									
Коефіцієнт рентабельності активів	5020	0,0125	0,0132	0,0143	0,0134	x	x	x	x
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу	5030	0,0179	0,0170	0,0185	0,0187	x	x	x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	2,3	3,5	3,4	2,5	x	x	x	x
VI. Звіт про фінансовий стан									
Необоротні активи	6000	33265	30956	26514	30514	x	x	x	x
Оборотні активи	6010	27310	25228	28501	28347	x	x	x	x
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020	14066	10366	13201	11779	x	x	x	x
Усього активи	6030	60575	56184	55015	58861	x	x	x	x
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040	0	0	0	0	x	x	x	x
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	18143	12544	12544	16656	x	x	x	x
Усього зобов'язання і забезпечення	6060	18143	12544	12544	16656	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	42432	43640	42471	42205	x	x	x	x

Керівник

Директор
(посада)



(Handwritten signature)
(підпис)

Микола КОКУЦА
(ініціали, прізвище)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	План				Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня
					1 квартал	півріччя	9 місяців	рік	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходи і витрати (акталізація)									
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1000	166015	148036	157814	39200	78400	117600	156800	
Інша діяльність у сфері охорони здоров'я	1000/1	166015	148036	157814	39200	78400	117600	156800	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1010	155012	140157	147382	36526	73252	110378	146904	
витрати на сировину та основні матеріали	1011	26653	6047	14987	1382	2703	4684	6066	
витрати на паливо	1012	23157	24000	22890	5450	10900	16350	21800	
витрати на електроенергію	1013	1335	800	1276	200	400	600	800	
витрати на оплату праці	1014	73550	82800	80007	22800	45600	68400	91200	
відрахування на соціальні заходи	1015	15991	18130	17485	4994	9989	14984	19978	
витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016			0					
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	8161	5900	7005	1450	2900	4350	5800	
інші витрати (розшифрувати)	1018	6165	2480	3732	250	760	1010	1260	
обов'язкове страхування	1018/1	511	120	273	0	200	200	200	
ремонт автомобілів сторонніми організаціями	1018/2	2162	200	577	100	200	300	400	
охоронні послуги	1018/3	2169	1500	2194	0	0	0	0	
послуги з техогляду	1018/4	58	60	2	0	60	60	60	
інформаційні послуги	1018/5	0	40	20	10	20	30	40	
ремонт будівель і споруд сторонніми організаціями	1018/6	0	0	0	0	0	0	0	
послуги з пов'язки медобладнання	1018/7	617		22					
усунення недоліків з перевірки пожежної безпеки	1018/8	0		0					
Податки та обов'язкові платежі	1018/9	648	560	644	140	280	420	560	
Валовий прибуток (збиток)	1020	11003	7879	10432	2674	5148	7222	9896	
Інші операційні доходи (розшифрувати), у тому числі:	1030	981	1000	859	50	300	950	1000	
послуги з оренди	1030/1	0	0	6	0	0	0	0	
реалізація путівок	1030/2	770	800	600	0	200	800	800	
раніш списані активи	1030/3	4	0	6	0	0	0	0	
% банку	1030/4	200	200	173	50	100	150	200	
реалізація ТМЦ	1030/5	0	0	0	0	0	0	0	
кредиторська заборгованість з вичерпним терміном позовної давності	1030/6	7		4					
безоплатно отримані оборотні активи (медичні маски, костюми та халати)	1030/7	0		70					
дохід від отримання гарантійного забезпечення при закупівлі ТМЦ	1030/8	0		0					
курсові різниці	1031	0		0					
Адміністративні витрати, у тому числі:	1040	10836	11128	11434	3025	6050	9075	12100	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1041								
витрати на оренду службових автомобілів	1042								
витрати на консалтингові послуги	1043								
витрати на страхові послуги	1044								
витрати на аудиторські послуги	1045								
витрати на службові відрядження	1046	10	4	2	1	2	3	4	
витрати на зв'язок	1047	104	80	105	30	60	90	120	
витрати на оплату праці	1048	7901	8400	8539	2250	4500	6750	9000	
відрахування на соціальні заходи	1049	1738	1848	1844	495	990	1485	1980	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1050	264	100	139	50	100	150	200	
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1051			0					
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1052								
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1053								
організаційно-технічні послуги	1054	122	80	113	30	60	90	120	
консультаційні та інформаційні послуги	1055	125	80	115	30	60	90	120	
юридичні послуги	1056	516	500	508	125	250	375	500	
послуги з оцінки майна	1057								
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1058	20	12	15	8	16	24	32	

	2	3	4	5	6	7	8	9	10
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1059	4	4	6	1	2	3	4	
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	32	20	48	5	10	15	20	
послуги сторонніх організацій	1062/1	32	20	48	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	3274	808	2274	200	400	600	800	
витрати на благодійну допомогу	1081								
вдрахування до резерву сумнівних боргів	1082								
вдрахування до недержавних пенсійних фондів	1083								
курсові різниці	1084								
інші операційні витрати (розшифрувати)	1085	3274	808	2274	200	400	600	800	
витрати з оренди	1085/1	0	8	4	0	0	0	0	
утримання профоб'єкта	1085/2	1250	800	875	200	400	600	800	
5 днів лікарняних	1085/3	1193	0	738					
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	306		26					
середній заробіток мобілізованим до лав укр армії	1085/8	462		631					
компенсація відпускних ліквідаторам	1085/9	54		0					
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-2126	-3057	-2417	-501	-1002	-1503	-2004	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110			0					
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1120	0		0					
% банку	1120/1	0		0					
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1130			0					
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	30		0					
% банку за користування овердрафту	1140/1	30		0					
Інші доходи (розшифрувати), у тому числі	1150	3134	4000	3584	750	1500	2250	3000	
амортизація безоплатно отриманих основних засобів	1150/1	3037	4000	3508	750	1500	2250	3000	
повернення витрат по ДТП	1150/2	97	0	76					
курсові різниці	1151			0					
Інші витрати (розшифрувати), у тому числі	1160	34	40	178	10	20	30	40	
списання основних засобів	1160/1	1	20	10	5	10	15	20	
витрати по ДТП	1160/2	21	0	114	0	0	0	0	
вдрахування ПК на культурасові заходи	1160/3	12	20	54	5	10	15	20	
курсові різниці	1161			0					
Фінансовий результат до оподаткування	1170	944	903	989	239	478	717	956	
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	184	163	201	43	86	129	172	
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	1190								
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	760	740	788	196	392	588	784	
прибуток	1201	760	740	788	196	392	588	784	
збиток	1202	0	0	0	0	0	0	0	
Неконтрольована частка	1210								
Доходи і витрати (узагальнені показники)									
Інші операційні доходи/витрати (рядок 1030 - рядок 1080)	1300	-2293	192	-1415	-150	-100	350	200	
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності (рядок 1110 + рядок 1120 - рядок 1130 - рядок 1140)	1310	-30	0	0	0	0	0	0	
Інші доходи/витрати (рядок 1150 - рядок 1160)	1320	3100	3960	3406	740	1480	2220	2960	
Усього доходів (рядок 1000 + рядок 1030 + рядок 1110 + рядок 1120 + рядок 1150)	1330	170130	153036	162257	40000	80200	120800	160800	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Усього витрат (рядок 1010 + рядок 1040 + рядок 1070 + рядок 1080 + рядок 1130 + рядок 1140 + рядок 1160 + рядок 1180 + рядок 1190)	1340	169370	152296	161469	39804	79808	120212	160016	
Розрахунок показника ЕВІТДА									
Фінансовий результат від операційної діяльності (рядок 1100)	1400	-2126	-3057	-2417	-501	-1002	-1503	-2004	
плюс амортизація (рядок 1530)	1401	8425	6000	7144	1500	3000	4500	6000	
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	6299	2943	4727	999	1998	2997	3996	
Елементи операційних витрат									
Матеріальні витрати, у тому числі:	1500	51145	30847	39153	7032	14003	21634	28666	
витрати на сировину та основні матеріали	1501	26653	6047	14987	1382	2703	4684	6066	
витрати на паливо та енергію	1502	24492	24800	24166	5650	11300	16950	22600	
Витрати на оплату праці	1510	81451	91200	88546	25050	50100	75150	100200	
Відрахування на соціальні заходи	1520	17729	19978	19329	5489	10979	16469	21958	
Амортизація	1530	8425	6000	7144	1500	3000	4500	6000	
Інші операційні витрати	1540	10372	4068	6918	680	1620	2300	2980	
Усього	1550	169122	152093	161090	39751	79702	120053	159804	

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			
					1 квартал	півріччя	9 місяців	рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Розподіл чистого прибутку								
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітної періоду	2000	0	258	0	268	268	268	268
Відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	502	488	520	129	259	388	518
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2011	114	111	118	29	59	88	118
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	388	377	402	100	200	300	400
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	258						
Фонд матеріального заохочування	2060/1	206						
відрахування ГІК на кульмасові заходи	2060/2	52						
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітної періоду	2070	0	510	268	335	401	468	534
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	502	488	520	129	259	388	518
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2101	114	111	118	29	59	88	118
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	388	377	402	100	200	300	400
Податок на прибуток підприємств	2110	184	163	201	43	86	129	172
Податок на додану вартість, нарахований до сплати до державного бюджету за підсумками звітної періоду	2120							
Податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з державного бюджету за підсумками звітної періоду	2130							
Інші поточні податки, збори, обов'язкові платежі до державного та місцевих бюджетів, у тому числі:	2140	16531	18344	17910	5025	10050	15074	20099
акцизний податок	2141							
рентна плата за транспортування	2142							
плата за користування надрами	2143							
податок на доходи фізичних осіб	2144	14661	16416	15938	4509	9018	13527	18036
погашення податкового боргу, у тому числі:	2145							
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2145/1							
неустойки (штрафи, пені)	2145/2							
місцеві податки та збори (розшифрувати)	2146	647	508	618	127	254	381	508
плата за землю	2146/1	676	500	590	125	250	375	500
податок на нерухоме майно	2146/2	11	8	28	2	4	6	8
інші платежі (розшифрувати)	2147	1223	1420	1354	389	778	1166	1555
екологічний податок	2147/1	1	52	26	13	26	39	52
рентна плата за спецвдвикористання	2147/2	0	0	0	0	0	0	0
військовий збір	2147/3	1222	1368	1328	376	752	1127	1503
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	17729	19978	19329	5489	10979	16469	21958
Усього виплат	2200	34946	38973	37960	10686	21374	32060	42747

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності								
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування	1170	944	903	989	239	478	717	956
Коригування на амортизацію необоротних активів	3000	8425	6000	7144	1500	3000	4500	6000
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	-212	-3980	-3130	-745	-1490	-2235	-2980
коригування суми амортизації	3030/1	-776		-32				
коригування суми непоподіленого прибутку	3030/2	0		0				
коригування на амортизацію безоплатно отриманих основних засобів	3030/3	0	-4000	-2000	-750	-1500	-2250	-3000
списання основних засобів	3030/4	519	20	-1098	5	10	15	20
незавершені капітальні інвестиції	3030/5	45		0				
Прибуток (збиток) від операційної діяльності до змін в оборотному капіталі	3040	9157	2923	5003	994	1988	2982	3976
Зменшення (збільшення) оборотних активів (розшифрувати)	3050	-8627		-3324				
запаси	3050.1	-7690		2835				
дебіторська заборгованість	3050.2	-908		-5864				
витрати майбутніх періодів	3050.3	-29		-295				
збільшення (зменшення) поточних зобов'язань (розшифрувати)	3060	2610	0	-1487	0	0	0	0
поточна кредиторська заборгованість	3060/1	4201		-4760				
поточні забезпечення	3060/2	-1587		3227				
інші поточні зобов'язання	3060/3	+		46				
Грошові кошти від операційної діяльності	3070	3140	2923	192	994	1988	2982	3976
Сплачений податок на прибуток	3080	184	163	201	43	86	129	172
Чистий рух грошових коштів операційної діяльності	3090	2956	2760	-9	951	1902	2853	3804
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 облигацій	3220							
Надходження від отриманих відсотків	3230							
дивидендів	3240							
Надходження від деривативів	3250							
інші надходження (розшифрувати)	3260							
Витрати								
Придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3270	2442	2000	1253	500	1000	1500	2000
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	2442	2000	1253	500	1000	1500	2000
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3280							
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3290	13		0				
Придбання програмного забезпечення	3290/1	13						
Придбання акцій та облигацій	3300							
інші витрати (розшифрувати)	3310	0						
капітальний ремонт	3310	0						
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3320	-2455	-2000	-1253	-500	-1000	-1500	-2000
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності								
Надходження								
Власного капіталу	3400							
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:								
кредити	3410							
позики	3420							
облигації	3430							
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:								
кредити	3440							
позики	3450							
облигації	3460							
Цільове фінансування (розшифрувати)	3470							
інші надходження (розшифрувати)	3480	0	0	0	0	0	0	0
збільшення додаткового капіталу	3480/1							

1	2	3	4	5	6	7	8	9
внески органів місцевого самоврядування до статутного капіталу	3480/2	0	0	0	0	0	0	0
Витрати								
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	3490	114	111	118	29	59	88	118
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	388	377	402	100	200	300	400
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	3035		369				
зменшення додаткового капіталу	3570/1	3035		369				
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3580	-3537	-488	369	-129	-259	-388	-518
Грошові кошти:								
на початок періоду	3600	17102	10094	14066	11915	11915	11915	11915
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610							
на кінець періоду	3620	14066	10366	11915	12237	12558	12880	13201
Чистий грошовий потік	3630	-3036	272	-2151	322	643	965	1286

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			
					1 квартал	півріччя	9 місяців	рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	2455	2000	1000	500	1000	1500	2000
капітальне будівництво	4010							
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	2442	2000	1000	500	1000	1500	2000
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030							
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	13		0				
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	0		0				

Керівник Директор
(посада)




(підпис)

Микола КОКУША
(нішали, прізвище)

V. Коефіцієнтний 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
Коефіцієнти рентабельності та прибутковості							
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5000	Збільшення	6,63	8,00	6,61	6,31	
Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1410 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5010	Збільшення	3,79	3,90	3,00	2,55	
Коефіцієнт рентабельності активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6030)	5020	Збільшення	0,01	0,01	0,0134	0,01	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6090)	5030	Збільшення	0,02	0,01	0,0187	0,02	
Коефіцієнт рентабельності діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5040	> 0	0,00	0,01	0,00	0,01	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коефіцієнти фінансової стійкості та ліквідності							
Коефіцієнт відношення боргу до EBITDA (довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050 / EBITDA, рядок 1410)	5100		2,88	5,10	3,52	3,14	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6090 / довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050)	5110	> 1	2,34	2,50	2,5	3,39	Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коефіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6050)	5120	> 1	1,51	1,70	1,70	2,27	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							
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (рядок 4000 / рядок 1530)	5200		0,29	0,10	0,14	0,33	
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (рядок 4000 / рядок 1000)	5210		0,01	0,00	0,01	0,01	
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу / первісна вартість основних засобів) (форма 1, рядок 1012 / форма 1, рядок 1011)	5220	Збільшення	0,50	0,40	0,39	0,47	Характеризує інвестиційну політику підприємства
Ковенанти/обмежувальні коефіцієнти							
Інші коефіцієнти/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 коефіцієнта	5300						



(Handwritten signature)

 (підпис)

Микола КОКУЦА
 (ініціали, прізвище)

Інформація
до фінансового плану на 2023 рік
Комунальне підприємство "Автопідприємство санітарного транспорту" Дніпровської міської ради
(найменування підприємства)

1. Дані про підприємство, персонал та фонд зарплатної плати

Загальна інформація про підприємство (резюме) – основним видом діяльності автопідприємства є надання автопослуг з перевезення хворих машинами швидкої допомоги та послуг по обслуговуванню спеціальним та спеціалізованим санітарним транспортом лікувально-профілактичних закладів м. Дніпра та Дніпропетровської області, вис 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, узгодженого з Міністерством фінансів УРСР 6 березня 1961 р. за № 9-7-5335, та згідно з рішенням виконавчого Дніпропетровської обласної ради депутатів трудящих від 13 січня 1962 р. з рішенням виконавчого Дніпропетровської міської ради від 07.06.1962 р. № 414 при Міському відділі охорони здоров'я шляхом централізації автомобілів лікувально-профілактичних закладів у 1962 році була заснована господарсько-Автобаза санітарного транспорту. Метою централізації було об'єднання медичного транспорту на одному підприємстві для поліпшення безпеки руху автомобілів на лінії збергання, ремонту та контролю за технічним станом і експлуатацією автомобілів.

Найменування показника	2021 план		2021 факт		Плановий рік до плану поточного року, %	Плановий рік до факту минулого року, %
	План минулого року	Факт минулого року	План поточного року	Плановий рік		
1	2	3	4	5	6	7
Середньоблікова чисельність осіб, у тому числі:						
керівники	12	12	13	13	100	108
професіонали	7	7	13	12	100	63
фахівці	19	19	2	2	100	100
технічні службовці	2	2	660	660	100	141
робітники	719	468				
інші категорії						
Фонд оплати праці, тис. гривень, у тому числі:						
директор	217	480	239	271	113	56
адміністративно-управлінський персонал	7 371	7 421	8 161	8 729	107	118
працівники	80 352	73 550	82 800	91 200	110	124
Витрати на оплату праці, тис. гривень, у тому числі:						
директор	265	586	292	371	113	56
адміністративно-управлінський персонал	8 944	9 053	9 956	10 649	107	118
працівники	92 950	89 541	100 970	111 178	110	124
Середньомісячна зарплатна плата одного працівника, гривень						
директор	18 096	17 222	19 910	22 560	113	131
адміністративно-управлінський персонал	9 508	8 332	10 598	11 509	107	131
працівники	6 464	5 821	6 910	7 608	110	131
Середньомісячний дохід одного працівника, гривень						
директор	18 096	40 000	19 910	22 560	113	56
адміністративно-управлінський персонал	15 664	15 857	17 438	18 652	107	118
працівники	9 315	13 097	10 455	11 515	110	88

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 2021 минулий рік			Плановий показник поточного 2022 року			Фактичний показник поточного року за останній звітний період 2022 рік			Плановий 2023 рік		
	за 2021 минулий рік	за плановий 2023 рік	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції/наданих послуг, одиниць виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції/наданих послуг, одиниць виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції/наданих послуг, одиниць виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції/наданих послуг, одиниць виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), гривень
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Пробіг спецавтомобілів	25	27	42238	5793183 км	7,29	37009	4763063 км	7,77	22406	2281886 км	9,81	41866	4052856 км	10,33
Відправлений машинно-час	75	73	123777	786904 машинно-години	157,30	111027	664594 машинно-години	167,06	61390	245558 машинно-години	177,65	114934	614390 машинно-години	187,07
Усього	100	100	166015			148036			83796			156800		

4. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

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

5. Інформація щодо отриманих та повернених залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок _____ року	Підвищення залучених коштів	Падіння повернених 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 1041)

№ з/п	Марка	Рік оригіналу	Мета використання	Витрати, усього	У тому числі за періодом				
					матеріальні витрати	оплата евакуації	власна вартість на оренду	амортизація	інші витрати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1				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	Марка	Мета використання	Дата початку оренди	Усього за рік	Сума орендної плати у тому числі за кварталом			
						1 квартал	півріччя	3 місяці	рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1					0				
Усього					0	0	0	0	0

тис. гривень (без ПДВ)

8. Джерела капітальних інвестицій

№ з/п	Найменування об'єкта	Задіяння кредитних коштів		Бюджетні фінансування (внески до статутного капіталу)				Власні кошти (амортизаційний фонд)				Інші джерела (розшифрувати)				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					
		1 квартал	півріччя	3 місяці	рік	1 квартал	півріччя	3 місяці	рік	1 квартал	півріччя	3 місяці	рік	1 квартал	півріччя	3 місяці	рік	1 квартал	півріччя	3 місяці	рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	Присвоєння місцевих об'єднань для в.м. інвестицій, ліцензії, об'єднання для АРМ, дані за період роботи	0	0	0	0	0	0	0	0	500	1000	1500	2000					500	1000	1500	2000
Усього		0	0	0	0	0	0	0	0	500	1000	1500	2000	0	0	0	0	500	1000	1500	2000
Відсоток						100	100	100	100	100	100	100	100					100	100	100	100

тис. гривень (без ПДВ)

9. Капітальні будівництва (рядок 4010 таблиці 4)

№ з/п	Найменування об'єкта	Рік початку і закінчення будівництва	Загально кошторисна вартість	Первісна балансова вартість введених	Не завершені будівництва на початок	освоєння капітальних	фінансування капітальних	Плановий рік			Інформація щодо проєктно-кошторисних звітів місяці (стан розроблений, затверджений)	Документ, яким затверджений титул бюджету за тиждень чи організації його погодив
								власні кошти	кредитні кошти	інші джерела		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1						0	0					
Усього						0	0	0	0	0		

Керівник

Директор

(підпис)

(підпис)



Микола КОКУЦА
(підпис, прізвище)