

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

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		Стандарти звітності П(с)БОУ	
Форма власності	Комунальна	Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	466		
Місцезнаходження	м. Дніпро, вул. Надії Алексєєнко, 88 А		
Телефон	(056) 790-46-01, (056) 790-46-02		
Прізвище та ініціали керівника	Микола КОКУЦА		

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА

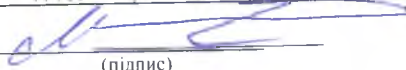
за I квартал 2022 року
(I квартал, півріччя, 9 місяців, рік)

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Минулий рік (аналогічний період)	Звітний період			
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7
I. Формування фінансових результатів						
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	45 728	37 009	41 433	4 424	112,0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	42 504	34 839	38 111	3 272	109,4
Валовий прибуток/збиток	1020	3 224	2 170	3 322	1 152	153,1
Адміністративні витрати	1040	2 834	2 782	2 825	43	101,5
Витрати на збут	1070	0	0	0	0	
Інші операційні доходи/витрати	1300	-770	-152	-878	-726	577,6
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-380	-764	-381	383	49,9
EBITDA	1410	1 752	736	1 750	1 014	237,8
Рентабельність EBITDA	5010	4	2	4	2	200,0
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності	1310	-30	0	0	0	
Інші доходи/витрати	1320	707	990	655	-335	66,2
Фінансовий результат до оподаткування	1170	297	226	274	48	121,2
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	62	41	69	28	168,3
Чистий фінансовий результат	1200	235	185	205	20	110,8
Коефіцієнт рентабельності діяльності	5040	0	0	0	0	0,0
II. Розрахунки з бюджетом						
Відрахування частини чистого прибутку	2100	155	122	135	13	110,7
Податок на прибуток підприємств	2110	62	41	69	28	168,3
Податок на додану вартість нарахований/до відшкодування (з мінусом)	2120/2130	0	0	0	0	
Сплата інших податків, зборів, обов'язкових платежів до державного та місцевих бюджетів	2140	4 523	4 586	4 272	-314	93,2
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	4 890	4 995	4 562	-433	91,3
Усього виплат на користь держави	2200	9 630	9 744	9 038	-706	92,8
III. Рух грошових коштів						
Грошові кошти на початок періоду	3600	17 102	10 094	14 066	3 972	139,4
Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності	3090	-10 686	690	-2 168	-2 858	-314,2
Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності	3320	-611	-500	-149	351	29,8
Чистий рух грошових коштів від фінансової діяльності	3580	-914	-122	-894	-772	732,8
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610	0	0	0	0	
Грошові кошти на кінець періоду	3620	4 891	10 162	10 855	693	106,8

1	2	3	4	5	6	7
IV. Капітальні інвестиції						
Капітальні інвестиції	4000	611	500	149	-351	29,8
V. Коефіцієнтний аналіз						
Коефіцієнт рентабельності активів	5020	0,0038	0,0042	0,0036	0	85,7
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу	5030	0,0052	0,0043	0,0049	0	114,0
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	2,6	65,2	2,6	-63	4,0
VI. Звіт про фінансовий стан						
Необоротні активи	6000	37 735	33 956	31 283	-2 673	92,1
Оборотні активи	6010	24 144	10 162	26 242	16 080	258,2
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020	4 891	10 162	10 855	693	106,8
Усього активи	6030	61 879	44 118	57 525	13 407	130,4
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040	0	0	0	0	
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	17 091	666	15 782	15 116	2 369,7
Усього зобов'язання і забезпечення	6060	17 091	666	15 782	15 116	2 369,7
у тому числі державні гранти і субсидії	6070	0	0	0	0	
у тому числі фінансові запозичення	6080	0	0	0	0	
Власний капітал	6090	44 788	43 452	41 743	-1 709	96,1

Керівник Директор
(посада)


(підпис)

Микола КОКУЦА
(ініціали, прізвище)



Таблиця І. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Минулий рік (аналогічний період)	Звітний період				пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	
1	2	3	4	5	6	7	8
Доходи і витрати (деталізація)							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (інша діяльність у сфері охорони здоров'я)	1000	45 728	37 009	41 433	4 424	112,0	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1010	42 504	34 839	38 111	3 272	109,4	
витрати на сировину та основні матеріали	1011	7 744	1 356	5 989	4 633	441,7	
витрати на паливо	1012	5 934	6 000	5 182	-818	86,4	
витрати на електроенергію	1013	362	200	662	462	331,0	
витрати на оплату праці	1014	20 439	20 700	18 916	-1 784	91,4	
відрахування на соціальні заходи	1015	4 462	4 533	4 109	-424	90,6	
витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016						
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	2 035	1 475	2 081	606	141,1	
інші витрати (розшифрувати)	1018	1 528	575	1 172	597	203,8	
обов'язкове страхування	1018/1	127	0	132	132	0,0	
ремонт автомобілів сторонніми організаціями	1018/2	707	50	247	197	494,0	
охоронні послуги	1018/3	496	375	587	212	156,5	
послуги з техогляду	1018/4	0	0	2	2	0,0	
інформаційні послуги	1018/5	0	10	0	-10	0,0	
ремонт будівель і споруд сторонніми організаціями	1018/6	0	0	0	0	0,0	
послуги з перевірки медобладнання	1018/7	56	0	22	22	0,0	
усунення недоліків з перевірки пожежної безпеки	1018/8	0	0	0	0	0,0	
Податки та обов'язкові платежі	1018/9	142	140	182	42	130,0	
Валовий прибуток (збиток)	1020	3 224	2 170	3 322	1 152	153,1	
Інші операційні доходи (розшифрувати), у тому числі:	1030	38	50	112	62	0,0	
послуги з оренди	1030/1	0	0	6	6	0,0	
реалізація путівок	1030/2	13	0	0	0	0,0	
раніш списані активи	1030/3	0	0	1	1	0,0	
% банку	1030/4	21	50	31	-19	0,0	
реалізація ТМЦ	1030/5	0	0	0	0	0,0	
кредиторська заборгованість з вичерпаним терміном позовної давності	1030/6	4	0	4	4	0,0	
безоплатно отримані оборотні активи (мед.маски, костюми, халати, паливо)	1030/7	0	0	70	70	0,0	
дохід від отримання гарантійного забезпечення при закупівлі ТМЦ	1030/8	0	0	0	0	0,0	
курсові різниці	1031	0	0	0	0	0,0	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1040	2 834	2 782	2 825	43	101,5	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1041				0		
витрати на оренду службових автомобілів	1042				0		
витрати на консалтингові послуги	1043				0		
витрати на страхові послуги	1044				0		
витрати на аудиторські послуги	1045				0		
витрати на службові відрядження	1046	0	1	0	-1	0,0	
витрати на зв'язок	1047	34	20	26	6	130,0	
витрати на оплату праці	1048	2 029	2 100	2 057	-43	98,0	
відрахування на соціальні заходи	1049	428	462	453	-9	98,1	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1050	97	25	50	25	200,0	
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1051						
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1052						
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1053						

1	2	3	4	5	6	7	8
організаційно-технічні послуги	1054	42	20	32	12	160,0	
консультаційні та інформаційні послуги	1055	58	20	35	15	175,0	
юридичні послуги	1056	129	125	129	4	103,2	
послуги з оцінки майна	1057						
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1058	3	3	7	4	233,3	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1059	0	1	2	1	200,0	
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	14	5	34	29	680,0	
послуги сторонніх організацій	1062/1	14	5	34	29	680,0	
Витрати на збут, у тому числі:	1070	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	808	202	990	788	490,1	
витрати на благодійну допомогу	1081						
відрахування до резерву сумнівних боргів	1082						
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1083						
курсів різниці	1084						
інші операційні витрати (розшифрувати)	1085	808	202	990	788	490,1	
витрати з оренди	1085/1	0	2	0	-2	0,0	
утримання профоб'єкта	1085/2	257	200	247	47	123,5	
5 днів лікарняних	1085/3	267	0	504	504		
реалізація ГМЦ	1085/4	0	0	0	0		
резерв сумнівних боргів	1085/5	45	0	0	0		
% банку	1085/6	0	0	0	0		
матпомога індивідуального характеру	1085/7	62	0	17	17		
середній заробіток мобілізованим до лав української армії	1085/8	0	0	222	222		
компенсація відпускних ліквідаторам аварії на ЧАЕС	1085/9	0	0	0	0		
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-380	-764	-381	383	49,9	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110				0		
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1120	0	0	0	0		
% банку	1120/1	0	0	0	0		
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1130						
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	30	0	0	0		
% банку за користування овердрафтом	1140/1	30	0	0	0		
Інші доходи (розшифрувати), у тому числі:	1150	764	1 000	764	-236	76,4	
амортизація безоплатно отриманих основних засобів	1150/1	759	1 000	759	-241	75,9	
пвернення витрат по ДТП	1150/2	5	0	5	5		
курсів різниці	1151	0	0	0	0		
Інші витрати (розшифрувати), у тому числі:	1160	57	10	109	99	1 090,0	
списання основних засобів	1160/1	0	5	0	-5	0,0	
витрати по ДТП	1160/2	5	0	109	109	#ДЕЛ/0!	
відрахування ПК на культмасові заходи	1160/3	52	5	0	-5	0,0	
курсів різниці	1161						
Фінансовий результат до оподаткування	1170	297	226	274	48	121,2	
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	62	41	69	28	168,3	
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	1190						
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	235	185	205	20	110,8	
прибуток	1201	235	185	205	20	110,8	
збиток	1202	0	0	0			
Неконтрольована частка	1210						
Доходи і витрати (узагальнені показники)							
Інші операційні доходи/витрати (рядок 1030 - рядок 1080)	1300	-770	-152	-878	-726	577,6	
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності (рядок 1110 + рядок 1120 - рядок 1130 - рядок 1140)	1310	-30	0	0	0		

1	2	3	4	5	6	7	8
Інші доходи/витрати (рядок 1150 - рядок 1160)	1320	707	990	655	-335	66,2	
Усього доходів (рядок 1000 + рядок 1030 + рядок 1110 + рядок 1120 + рядок 1150)	1330	46 530	38 059	42 309	4 250	111,2	
Усього витрат (рядок 1010 + рядок 1040 + рядок 1070 + рядок 1080 + рядок 1130 + рядок 1140 + рядок 1160 + рядок 1180 + рядок 1190)	1340	46 295	37 874	42 104	4 230	111,2	
Розрахунок показника ЕВІТДА							
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1400	-380	-764	-381	383	49,9	
плюс амортизація, рядок 1530	1401	2 132	1 500	2 131	631	142,1	
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1031	1402	0	0	0			
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1084	1403	0	0	0			
мінус/плюс значні нетипові операційні доходи/витрати (розшифрувати)	1404	0	0	0			
ЕВІТДА	1410	1 752	736	1 750	1 014	237,8	
Елементи операційних витрат							
Матеріальні витрати, у тому числі:	1500	14 040	7 556	11 833	4 277	156,6	
витрати на сировину та основні матеріали	1501	7 744	1 356	5 989	4 633	441,7	
витрати на паливо та енергію	1502	6 296	6 200	5 844	-356	94,3	
Витрати на оплату праці	1510	22 468	22 800	20 973	-1 827	92,0	
Відрахування на соціальні заходи	1520	4 890	4 995	4 562	-433	91,3	
Амортизація	1530	2 132	1 500	2 131	631	142,1	
Інші операційні витрати	1540	2 616	972	2 427	1 455	249,7	
Усього	1550	46 146	37 823	41 926	4 103	110,8	

Керівник Директор

(посада)



(підпис)

Микола КОКУЦА
(ініціали, прізвище)

Таблиця II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Минулий рік (аналогічний період)	Звітний період			
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7
Розподіл чистого прибутку						
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	0	258	0	-258	0,0
Відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	155	122	135	13	110,7
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2011	35	28	31	3	110,7
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	120	94	104	10	110,6
Перенесено з додаткового капіталу	2020					
Розвиток виробництва	2030					
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031					
Резервний фонд	2040					
Інші фонди (розшифрувати)	2050					
Інші цілі (розшифрувати)	2060					
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	80	321	70	-251	21,8
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	155	122	135	13	110,7
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2101	35	28	31	3	110,7
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	120	94	104	10	110,6
Податок на прибуток підприємств	2110	62	41	69	28	168,3
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	4 523	4 586	4 272	-314	93,2
акцизний податок	2141					
рентна плата за транспортування	2142					
плата за користування надрами	2143					
податок на доходи фізичних осіб	2144	4 044	4 104	3 775	-329	92,0
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	141	127	182	55	143,3
плата за землю	2146/1	138	125	170	45	136,0
податок на нерухоме майно	2146/2	3	2	12	10	600,0
інші платежі (розшифрувати)	2147	338	355	315	-40	88,7
екологічний податок	2147/1	1	13	0	-13	0,0
рентна плата за спецвдодвикористання	2147/2	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
військовий збір	2147/3	337	342	315	-27	92,1
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	4 890	4 995	4 562	-433	91,3
Усього виплат	2200	9 630	9 744	9 038	-706	92,8

Керівник

Директор



(підпис)

Микола КОКУЦА
(ініціали, прізвище)

Таблиця III. Рух грошових коштів

Найменування показника	Код рядка	Минулий рік (аналогічний період)	Звітний період			
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності						
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування	1170	297	226	274	48	121,2
Коригування на:					0	
амортизацію необоротних активів	3000	2 132	1 500	2 131	631	142,1
збільшення (зменшення) забезпечень	3010	0		0	0	
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	3020				0	
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій (розшифрувати)	3030	25	-995	0	995	0,0
коригування суми амортизації	3030/1	729		0	0	
коригування суми нерозподіленого прибутку	3030/2	0		0	0	100,0
коригування на амортизацію безоплатно отриманих основних засобів	3030/3	-759	-1 000	0	1 000	0,0
списання основних засобів	3030/4	55	5	0	-5	0,0
Прибуток (збиток) від операційної діяльності до змін в оборотному капіталі	3040	2 454	731	2 405	1 674	329,0
Зменшення (збільшення) оборотних активів (розшифрувати)	3050	-14 636		-2 143	-2 143	
запаси	3050/1	-15		3 688	3 688	
дебіторська заборгованість	3050/2	-14 609		-5 920	-5 920	
витрати майбутніх періодів	3050/3	-12		89	89	
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань (розшифрувати)	3060	1 558	0	-2 361	-2 361	
кредиторська заборгованість	3060/1	1 098		-4 335	-4 335	
поточні забезпечення	3060/2	369		1 966	1 966	
інші поточні зобов'язання	3060/3	91		8	8	
Грошові кошти від операційної діяльності	3070	-10 624	731	-2 099	-2 830	-287,1
Сплачений податок на прибуток	3080	62	41	69	28	168,3
Чистий рух грошових коштів операційної діяльності	3090	-10 686	690	-2 168	-2 858	-314,2
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності						
Находження						
Виручка від реалізації основних фондів	3200					
Виручка від реалізації нематеріальних активів	3210					
Находження від продажу акцій та облігацій	3220					
Находження від отриманих:						
відсотків	3230					
дивідендів	3240					
Находження від деривативів	3250					
Інші надходження (розшифрувати)	3260					
Витрати						
Придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3270	611	500	149	-351	29,8
Придбання автомобілів швидкої допомоги	3270/1	0	0	0	0	0,0
Придбання медичного обладнання для а/м швидкої допомоги, обладнання для АРМ, комп'ютерної техніки	3270/2	611	500	149	-351	29,8
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3280				0	
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3290	0		0	0	
Придбання програмного забезпечення	3290/1	0		0	0	
Придбання акцій та облігацій	3300			0	0	
Інші витрати (розшифрувати)	3310	0		0	0	
капітальний ремонт	3310/1	0		0	0	
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3320	-611	-500	-149	351	29,8
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності						
Находження						
Власного капіталу	3400					
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:						
кредити	3410					
позики	3420					

1	2	3	4	5	6	7
облігації	3430					
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:						
кредити	3440					
позики	3450					
облігації	3460					
Цільове фінансування (розшифрувати)	3470					
Інші надходження (розшифрувати)	3480	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
Витрати					0	
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	3490	35	28	31	3	110,7
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	120	94	104	10	110,6
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:					0	
кредити	3510				0	
позики	3520				0	
облігації	3530				0	
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:					0	
кредити	3540				0	
позики	3550				0	
облігації	3560				0	
Інші витрати (розшифрувати)	3570	759		759	759	
зменшення додаткового капіталу	3570/1	759		759	759	
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3580	-914	-122	-894	-772	732,8
Грошові кошти					0	
на початок періоду	3600	17 102	10 094	14 066	3 972	139,4
вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610				0	
на кінець періоду	3620	4 891	10 162	10 855	693	106,8
Чистий грошовий потік	3630	-12 211	68	-3 211	-3 279	-4 722,1

Керівник Директор



(підпис)

Микола КОКУЦА
(ініціали, прізвище)

Таблиця IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Минулий рік (аналогічний період)	Звітний період			
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
	2	3	4	5	6	7
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	611	500	149	-351	29,8
капітальне будівництво	4010				0	
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	611	500	149	-351	29,8
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030				0	
придбання (створення) нематеріальних активів	4040				0	
модернізація, модифікація, капітальний ремонт (добудова, дообладнання, реконструкція, кап.ремонт) основних засобів	4050	0		0	0	

Керівник Директор
(посада)




(підпис)

Микола КОКУЦА
(ініціали, прізвище)

Таблиця V. Коефіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Минулий рік (аналогічний період)	Звітний період	Примітки
1	2	3	4	5	6
Коефіцієнти рентабельності та прибутковості					
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5000	Збільшення	7,1	8,0	
Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1410 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5010	Збільшення	3,8	4,2	
Коефіцієнт рентабельності активів (чистий фінансовий результат, рядок 1190 / вартість активів, рядок 6030)	5020	Збільшення	0,0038	0,0036	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1190 / власний капітал, рядок 6090)	5030	Збільшення	0,0052	0,0049	
Коефіцієнт рентабельності діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1190 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5040	> 0	0,0051	0,0049	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		9,8	9,0	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6090 / довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050)	5110	> 1	2,6	2,6	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	1,4	1,7	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		0,3	0,1	
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (рядок 4000 / рядок 1000)	5210		0,01	0,00	
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу / первісна вартість основних засобів) (форма 1, рядок 1012 / форма 1, рядок 1011)	5220	Збільшення	0,4	0,4	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				

за 2018 рік

Керівник

Виконавчий
(посада)

(підпис)

Микола КОКУЦА
(ініціали, прізвище)

Таблиця VI. Інформація до фінансового плану за I квартал 2022 року
Комунальне підприємство "Автопідприємство санітарного транспорту" Дніпровської міської ради
(найменування підприємства)

1. Дані про підприємство, персонал та фонд оплати праці

Загальна інформація про підприємство (резюме): основним видом діяльності підприємства є надання автопослуг з перевезення хворих машинами швидкої допомоги та послуг по обслуговуванню спеціальним санітарним транспортом лікувально-профілактичним закладам м. Дніпро та Дніпропетровської області, діє на підставі Статуту № 49/33 від 20.06.18 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 виконкому Дніпропетровської обласної ради депутатів трудящих від 13 січня 1962 р. і рішенням виконкому Дніпропетровської міської ради від 07.06.1962 р. № 414 при Міському відділі охорони здоров'я шляхом централізації автомобільно-лікувально-профілактичних закладів у 1962 році була заснована господарсько-лікувально-автотранспортна Автобаза санітарного 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	2021 план	2021 факт *	Плановий рік, усього	План звітного періоду	Факт звітного періоду	Відхилення, +/-	Виконання, %
	План минулого року	Факт минулого року					
1	2	3	4	5	6	7	8
Середньооблікова чисельність осіб, у тому числі:							
	12	12	13	13	13	0	100,0
керівники	7	7	13	13	13	0	100,0
професіонали	19	19	12	12	12	0	100,0
фахівці	2	2	2	2	2	0	100,0
технічні службовці	719	468	660	660	426	-234	64,5
робітники							
інші категорії							
Фонд оплати праці, тис. гривень, у тому числі:							
	217	480	239	60	124	64	206,7
директор	7 331	7 421	8 161	2 040	1 933	-107	94,8
за 2018 рік	80 352	73 550	82 800	20 700	18 916	-1 784	91,4
працівники							
Витрати на оплату праці, тис. гривень, у тому числі:							
	265	586	292	73	151	78	206,8
директор	8 944	9 053	9 956	2 489	2 359	-130	94,8
адміністративно-управлінський персонал	97 950	89 541	100 930	25 233	23 025	-2 208	91,2
працівники							
Середньомісячна заробітна плата одного працівника, гривень							
	18 096	17 222	19 900	19 910	15 564	-4 346	78,2
директор	9 508	8 332	10 598	10 598	8 172	-2 426	77,1
адміністративно-управлінський персонал	6 464	5 823	6 910	6 910	6 636	-274	96,0
працівники							
Середньомісячний дохід одного працівника, гривень							
	18 096	40 000	19 910	19 910	41 333	21 423	207,6
директор	15 664	15 857	17 438	17 438	16 521	-917	94,7
адміністративно-управлінський персонал	9 313	13 097	10 455	10 455	14 801	4 346	141,6
працівники							

У разі збільшення витрат на оплату праці в плановому році порівняно з установленим рівнем поточного року та фактом попереднього року надаються обґрунтування з 01 січня 2022 року, згідно Закону України, розмір мінімальної зарплати з 6000 грн. виріс до 6500 грн.

2. Перелік відокремлених підрозділів підприємства, які включені до консолідованого (зведеного) фінансового плану

Код за ЄДРПОУ	Найменування відокремленого підрозділу підприємства	Вид діяльності
1	2	3

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

Найменування показника	План			Факт			Відхилення +/-			Виконання, %		Зміна ціни одиниці (вартості продукції/наданих послуг)
	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість 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	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	кількість продукції/наданих послуг	
1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Пробіг спецавтомобілів	9252	1190766 км	7,77	11263	1146428 км	9,82	2011	- 44338 км	2,05	121,7	96,3	126,4
Відпрацьований машино-час	27 757	166149 машино-годин	167,06	30 170	169871 машино-годин	177,61	2413	3722 машино-годин	10,55	108,7	102,2	106,3
Усього	37 009			41 433			4424			112,0		

4. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

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

5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок звітного періоду	Отримано залучених коштів за звітний період		Повернено залучених коштів за звітний період		Заборгованість на кінець звітного періоду
		план	факт	план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
Довгострокові зобов'язання, усього						
у тому числі:						
Короткострокові зобов'язання, усього						
у тому числі:						
Інші фінансові зобов'язання, усього						
у тому числі:						
Усього						

