

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

		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		Стандарти звітності П(с)БОУ	
Форма власності	Комунальна	Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	418		
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 півріччя 2023 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	83 796	78 400	79 325	925	101,2
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	77 104	73 252	72 774	-478	99,3
Валовий прибуток/збиток	1020	6 692	5 148	6 551	1 403	127,3
Адміністративні витрати	1040	5 870	6 050	6 158	108	101,8
Витрати на збут	1070	0	0	0	0	
Інші операційні доходи/витрати	1300	-1 711	-100	-619	-519	619,0
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-889	-1 002	-226	776	22,6
ЕВІТДА	1410	3 255	1 998	3 601	1 603	180,2
Рентабельність ЕВІТДА	5010	4	3	5	2	166,7
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності	1310	0	0	-30	-30	
Інші доходи/витрати	1320	1 426	1 480	721	-759	48,7
Фінансовий результат до оподаткування	1170	537	478	465	-13	97,3
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	119	86	88	2	102,3
Чистий фінансовий результат	1200	418	392	377	-15	96,2
Коефіцієнт рентабельності діяльності	5040	0	0	0	0	0,0
II. Розрахунки з бюджетом						
Відрахування частини чистого прибутку	2100	276	259	249	-10	96,1
Податок на прибуток підприємств	2110	119	86	88	2	102,3
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	8 738	10 050	7 493	-2 557	74,6
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	9 340	10 979	8 102	-2 877	73,8
Усього виплат на користь держави	2200	18 473	21 374	15 932	-5 442	74,5
III. Рух грошових коштів						
Грошові кошти на початок періоду	3600	14 066	11 915	15 425	3 510	129,5
Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності	3090	-1 389	1 902	-2 896	-4 798	-152,3
Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності	3320	-253	-1 000	-429	571	42,9
Чистий рух грошових коштів від фінансової діяльності	3580	-645	-259	-993	-734	383,4
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610	0	0	0	0	
Грошові кошти на кінець періоду	3620	11 779	12 558	11 107	-1 451	88,4

1	2	3	4	5	6	7
IV. Капітальні інвестиції						
Капітальні інвестиції	4000	253	1 000	429	-571	42,9
V. Коефіцієнтний аналіз						
Коефіцієнт рентабельності активів	5020	0,0071	0,0095	0,0073	0	76,8
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу	5030	0,0099	0,0093	0,0096	0	103,2
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	2,5	-33,4	3,1	37	-9,3
VI. Звіт про фінансовий стан						
Необоротні активи	6000	30 514	28 514	27 521	-993	96,5
Оборотні активи	6010	28 347	12 558	24 357		194,0
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020	11 779	12 558	11 107	-1 451	88,4
Усього активи	6030	58 861	41 072	51 878	10 806	126,3
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040	0	0	0	0	
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	16 656	-1 266	12 565	13 831	-992,5
Усього зобов'язання і забезпечення	6060	16 656	-1 266	12 565	13 831	-992,5
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	42 205	42 338	39 313	-3 025	92,9

Керівник Директор

(посада)



(Handwritten signature)

(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	83 796	78 400	79 325	925	101,2	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1010	77 104	73 252	72 774	-478	99,3	
витрати на сировину та основні матеріали	1011	11 674	2 703	12 975	10 272	480,0	
витрати на паливо	1012	10 890	10 900	12 890	1 990	118,3	
витрати на електроенергію	1013	876	400	1 131	731	282,8	
витрати на оплату праці	1014	38 607	45 600	32 804	-12 796	71,9	
відрахування на соціальні заходи	1015	8 420	9 989	7 146	-2 843	71,5	
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	4 055	2 900	3 706	806	127,8	
інші витрати (розшифрувати)	1018	2 582	760	2 122	1 362	279,2	
обов'язкове страхування	1018/1	273	200	315	115	0,0	
ремонт автомобілів сторонніми організаціями	1018/2	477	200	998	798	499,0	
охоронні послуги	1018/3	1 444	0	135	135	#ДЕЛ/0!	
послуги з техогляду	1018/4	2	60	34	-26	0,0	
інформаційні послуги	1018/5	0	20	56	36	280,0	
ремонт будівель і споруд сторонніми організаціями	1018/6	0	0	0	0	0,0	
послуги з перевірки та ремонту медобладнання та інших пристроїв сторонніми організаціями	1018/7	22	0	106	106	0,0	
GPS моніторинг	1018/8	0	0	262	262	0,0	
Податки та обов'язкові платежі	1018/9	364	280	216	-64	77,1	
Валовий прибуток (збиток)	1020	6 692	5 148	6 551	1 403	127,3	
Інші операційні доходи (розшифрувати), у тому числі:	1030	159	300	134	-166	0,0	
послуги з оренди	1030/1	6	0	0	0	0,0	
реалізація путівок	1030/2	0	200	0	-200	0,0	
раніш списані активи	1030/3	6	0	6	6	0,0	
% банку	1030/4	73	100	111	11	0,0	
реалізація ТМЦ	1030/5	0	0	0	0	0,0	
кредиторська заборгованість з вичерпаним терміном позовної давності	1030/6	4	0	0	0	0,0	
безоплатно отримані оборотні активи (мед.маски, костюми, халати, паливо)	1030/7	70	0	0	0	0,0	
дохід від отримання гарантійного забезпечення при закупівлі ТМЦ	1030/8	0	0	0	0	0,0	
компенсація відпущених ліквідаторам аварії на ЧАЕС	1030/9	0	0	17	17	0,0	
курсів різниці	1031	0	0	0	0	0,0	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1040	5 870	6 050	6 158	108	101,8	
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	2	0	-2	0,0	
витрати на зв'язок	1047	65	60	77	17	128,3	
витрати на оплату праці	1048	4 339	4 500	4 511	11	100,2	
відрахування на соціальні заходи	1049	920	990	956	-34	96,6	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1050	89	100	121	21	121,0	
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1051						
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1052						

1	2	3	4	5	6	7	8
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1053						
організаційно-технічні послуги	1054	73	60	81	21	135,0	
консультаційні та інформаційні послуги	1055	75	60	82	22	136,7	
юридичні послуги	1056	258	250	258	8	103,2	
послуги з оцінки майна	1057						
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1058	9	16	17	1	106,3	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1059	4	2	0	-2	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	38	10	55	45	550,0	
послуги сторонніх організацій	1062/1	38	10	55	45	550,0	
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	1 870	400	753	353	188,3	
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	1 870	400	753	353	188,3	
витрати з оренди	1085/1	0	0	0	0		
утримання профоб'єкта	1085/2	475	400	142	-258	35,5	За результатом 6 місяців сума була засвоєна порівняно з попереднім періодом у зв'язку зі зміною джерела фінансування витрат по утриманню профоб'єкту за рахунок залишку чистого прибутку, який залишається в розпорядженні підприємства.
5 днів лікарняних	1085/3	738	0	554	554		
реалізація ТМЦ	1085/4	0	0	0	0		
резерв сумнівних боргів	1085/5	0	0	0	0		
% банку	1085/6	0	0	0	0		
матдопомога індивідуального характеру	1085/7	26	0	40	40		
середній заробіток мобілізованим до лав української армії	1085/8	631	0	0	0		
компенсація відпускних ліквідаторам аварії на ЧАЕС	1085/9	0	0	17	17		
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-889	-1 002	-226	776	22,6	
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	0	0	30	30		
% банку за відкриття овердрафту	1140/1	0	0	30	30		
Інші доходи (розшифрувати), у тому числі:	1150	1 584	1 500	776	-724	51,7	
амортизація безоплатно отриманих основних засобів	1150/1	1 508	1 500	743	-757	49,5	
пвернення витрат по ДТП	1150/2	76	0	33	33		
курсові різниці	1151	0	0	0	0		
Інші витрати (розшифрувати), у тому числі:	1160	158	20	55	35	275,0	
списання основних засобів	1160/1	0	10	0	-10	0,0	
витрати по ДТП	1160/2	114	0	11	11	#ДЕЛ/0!	
відрахування ПК на культмасові заходи	1160/3	44	10	44	34	440,0	
курсові різниці	1161						
Фінансовий результат до оподаткування	1170	537	478	465	-13	97,3	
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	119	86	88	2	102,3	
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	1190						
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	418	392	377	-15	96,2	
прибуток	1201	418	392	377	-15	96,2	
збиток	1202	0	0	0			
Неконтрольована частка	1210						
Доходи і витрати (узагальнені показники)							
Інші операційні доходи/витрати (рядок 1030 - рядок 1080)	1300	-1 711	-100	-619	-519	619,0	

1	2	3	4	5	6	7	8
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності (рядок 1110 + рядок 1120 - рядок 1130 - рядок 1140)	1310	0	0	-30	-30		
Інші доходи/витрати (рядок 1150 - рядок 1160)	1320	1 426	1 480	721	-759	48,7	
Усього доходів (рядок 1000 + рядок 1030 + рядок 1110 + рядок 1120 + рядок 1150)	1330	85 539	80 200	80 235	35	100,0	
Усього витрат (рядок 1010 + рядок 1040 + рядок 1070 + рядок 1080 + рядок 1130 + рядок 1140 + рядок 1160 + рядок 1180 + рядок 1190)	1340	85 121	79 808	79 858	50	100,1	
Розрахунок показника ЕВІТДА							
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1400	-889	-1 002	-226	776	22,6	
плюс амортизація, рядок 1530	1401	4 144	3 000	3 827	827	127,6	
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	3 255	1 998	3 601	1 603	180,2	
Елементи операційних витрат							
Матеріальні витрати, у тому числі:	1500	23 440	14 003	26 996	12 993	192,8	
витрати на сировину та основні матеріали	1501	11 674	2 703	12 975	10 272	480,0	
витрати на паливо та енергію	1502	11 766	11 300	14 021	2 721	124,1	
Витрати на оплату праці	1510	42 946	50 100	37 315	-12 785	74,5	
Відрахування на соціальні заходи	1520	9 340	10 979	8 102	-2 877	73,8	
Амортизація	1530	4 144	3 000	3 827	827	127,6	
Інші операційні витрати	1540	4 974	1 620	3 445	1 825	212,7	
Усього	1550	84 844	79 702	79 685	-17	100,0	

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	268	0	-268	0,0
Відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	276	259	249	-10	96,1
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2011	63	59	57	-2	96,6
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	213	200	192	-8	96,0
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	142	401	128	-273	31,9
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	276	259	249	-10	96,1
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2101	63	59	57	-2	96,6
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	213	200	192	-8	96,0
Податок на прибуток підприємств	2110	119	86	88	2	102,3
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	8 738	10 050	7 493	-2 557	74,6
акцизний податок	2141					
рентна плата за транспортування	2142					
плата за користування надрами	2143					
податок на доходи фізичних осіб	2144	7 730	9 018	6 717	-2 301	74,5
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	364	254	216	-38	85,0
плата за землю	2146/1	340	250	216	-34	86,4
податок на нерухоме майно	2146/2	24	4	0	-4	0,0
інші платежі (розшифрувати)	2147	644	778	560	-218	72,0
екологічний податок	2147/1	0	26	0	-26	0,0
рентна плата за спецвдовикористання	2147/2	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
військовий збір	2147/3	644	752	560	-192	74,5
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	9 340	10 979	8 102	-2 877	73,8
Усього виплат	2200	18 473	21 374	15 932	-5 442	74,5

Керівник Директор

(посада)



(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	537	478	465	-13	97,3
Коригування на:					0	
амортизацію необоротних активів	3000	4 144	3 000	3 827	827	127,6
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	-1 140	-1 490	74	1 564	-5,0
коригування суми амортизації	3030/1	-32		-468	-468	
коригування суми нерозподіленого прибутку	3030/2	0		0	0	100,0
коригування на амортизацію безоплатно отриманих основних засобів	3030/3	0	-1 500	0	1 500	0,0
списання основних засобів	3030/4	-1 108	10	469	459	4 690,0
незавершені капітальні інвестиції	3030/5	0	0	73	73	0,0
Прибуток (збиток) від операційної діяльності до змін в оборотному капіталі	3040	3 451	1 988	4 366	2 378	219,6
Зменшення (збільшення) оборотних активів (розшифрувати)	3050	-3 324		-4 042	-4 042	
запаси	3050/1	2 835		374	374	
дебіторська заборгованість	3050/2	-5 864		-4 141	-4 141	
витрати майбутніх періодів	3050/3	-295		-275	-275	
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань (розшифрувати)	3060	-1 487	0	-3 132	-3 132	
кредиторська заборгованість	3060/1	3 227		-4 143	-4 143	
поточні забезпечення	3060/2	3 227		1 047	1 047	
інші поточні зобов'язання	3060/3	46		-36	-36	
Грошові кошти від операційної діяльності	3070	-1 279	1 988	-2 808	-4 796	-141,2
Сплачений податок на прибуток	3080	119	86	88	2	102,3
Чистий рух грошових коштів операційної діяльності	3090	-1 389	1 902	-2 896	-4 798	-152,3
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	253	1 000	429	-571	42,9
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	253	1 000	429	-571	42,9
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	
Інші витрати (розшифрувати)	3310	0		0	0	
капітальний ремонт	3310/1	0		0	0	
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3320	-253	-1 000	-429	571	42,9
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності						
Надходження						
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						
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	3490	63	59	57	-2	96,6
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	213	200	192	-8	96,0
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	369		744	744	
зменшення додаткового капіталу	3570/1	369		744	744	
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3580	-645	-259	-993	-734	383,4
Грошові кошти					0	
на початок періоду	3600	14 066	11 915	15 425	3 510	129,5
вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610				0	
на кінець періоду	3620	11 779	12 558	11 107	-1 451	88,4
Чистий грошовий потік	3630	-2 287	643	-4 318	-4 961	-671,5

Керівник Директор
(посада)



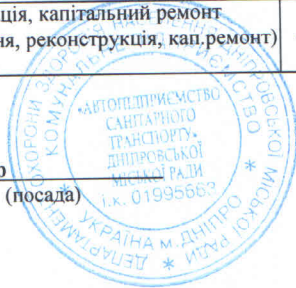
(підпис)


Микола КОКУЦА
(ініціали, прізвище)

Таблиця IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Минулий рік (аналогічний період)	Звітний період			
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	253	1 000	429	-571	42,9
капітальне будівництво	4010				0	
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	253	1 000	429	-571	42,9
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	8,0	8,3	
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1410 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5010	Збільшення	3,9	4,5	
Коефіцієнт рентабельності активів (чистий фінансовий результат, рядок 1190 / вартість активів, рядок 6030)	5020	Збільшення	0,0071	0,0073	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1190 / власний капітал, рядок 6090)	5030	Збільшення	0,0099	0,0096	
Коефіцієнт рентабельності діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1190 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5040	> 0	0,0050	0,0048	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коефіцієнти фінансової стійкості та ліквідності					
Коефіцієнт відношення боргу до ЕВІТДА (довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050 / ЕВІТДА, рядок 1410)	5100		5,1	3,5	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6090 / довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050)	5110	> 1	2,5	3,1	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	1,7	1,9	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		0,1	0,1	
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (рядок 4000 / рядок 1000)	5210		0,00	0,01	
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

Директор
(посада)

(підпис)

Микола КОКУЦА
(ініціали, прізвище)

Таблиця VI. Інформація до фінансового плану за півріччя 2023 року
Комунальне підприємство "Автопідприємство санітарного транспорту" Дніпровської міської ради
(найменування підприємства)

1. Дані про підприємство, персонал та фонд оплати праці

Заявляна 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-профілактичними закладам м. Дніпро та Дніпропетровської області, діє на підставі Статуту № 49/3 від 20.06.18 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 виконавчого Дніпропетровської обласної ради депутатів трудящих від 13 січня 1962 р. і рішенням виконавчого Дніпропетровської міської ради від 07.06.1962 р. № 414 при Міському відділі охорони здоров'я шляхом централізації автомобільно-профілактичних закладів у 1962 році була заснована госпрозрахункова Автобаза санітарного транспорту. Метою централізації було об'єднання медичного транспорту на одному підприємстві для поліпшення безпеки руху автомобілів на дніп, зберігання, ремонту та контролю за технічним станом і експлуатацією автомобілів.

Найменування показника	2022 план		2022 факт		Плановий рік, усього	План звітного періоду	Факт звітного періоду	Відхилення, +/-	Виконання, %
	План минулого року	Факт минулого року	План звітного періоду	Факт звітного періоду					
1	2	3	4	5	6	7	8		
Середньомісячна чисельність осіб, у тому числі:									
керівники	13	13	13	13	13	13	0	100,0	
професіонали	13	13	13	13	13	13	0	100,0	
фахівці	12	12	12	12	12	12	-7	41,7	
технічні службовці	2	2	2	2	2	2	0	100,0	
робітники	660	424	660	660	660	385	-275	58,3	
інші категорії									
Фонд оплати праці, тис. гривень, у тому числі:									
директор	239	517	271	136	290	154		213,2	
адміністративно-управлінський персонал	8 161	8 310	8 729	4 364	4 221	-143		96,7	
працівники	82 800	74 765	91 200	45 600	32 804	-12 796		71,9	
Витрати на оплату праці, тис. гривень, у тому числі:									
директор	292	631	331	166	354	188		213,3	
адміністративно-управлінський персонал	9 956	10 067	10 649	5 324	5 113	-211		96,0	
працівники	100 930	91 084	111 178	55 589	39 950	-15 639		71,9	
Середньомісячна заробітна плата одного працівника, гривень									
директор	19 910	17 702	22 560	22 560	19 863	-2 697		88,0	
адміністративно-управлінський персонал	10 598	8 619	11 309	11 309	10 058	-1 251		88,9	
працівники	6 910	6 874	7 608	7 608	6 797	-811		89,3	
Середньомісячний дохід одного працівника, гривень									
директор	19 910	43 083	22 560	22 560	48 333	25 773		214,2	
адміністративно-управлінський персонал	17 438	17 756	18 652	18 652	21 984	3 332		117,9	
працівники	10 455	14 694	11 515	11 515	14 201	2 686		123,3	

У разі збільшення витрат на оплату праці в плановому році порівняно з установленим рівнем поточного року та фактом попереднього року надаються об'єднані дані за період з 01 січня 2023 року, згідно Закону України, розмір мінімальної зарплати вніріє до 6700 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	4	5	6

3. Інформація про бізнес підприємства (код ринка 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 продукції/наданих послуг, одиниць виміру	ціна одиниці продукції (вартість послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції/наданих послуг, одиниць виміру	ціна одиниці продукції (вартість послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції/наданих послуг, одиниць виміру	ціна одиниці продукції (вартість послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень		кількість продукції/наданих послуг, одиниць виміру
1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Пробіг спецавтомобілів	20933	2026428 км	10,33	24828	1907477 км	13,02	3895	-118951 км	2,69	118,6	94,1	126,0
Відпрацьований машинно-час	57467	307195 машинно-годин	187,08	54497	264465 машинно-годин	206,07	-2970	18,99	18,99	94,8	86,1	110,2
Усього	78400			79325			925			101,2		

4. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

Найменування банку	Вид кредитного продукту та шльове призначення	Сума, валюта за договорами	Процентна ставка	Дата вилуч / погашення (Графік)	Зоборгованість на останню дату	Забезпечення
Усього						

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	12237					
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 придбання	Мета використання	Витрати, усього	У тому числі за їх видами				
					матеріальні витрати	оплата праці	відрахування на соціальні заходи	амортизація	інші витрати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Усього									

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

№ з/п	Договір	Марка	Мета використання	Дата початку оренди	Сума орендної плати				
					усього на рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Усього									

8. Джерела капітальних інвестицій

№ з/п	Найменування об'єкта	Зачерпнені кредитних коштів			Бюджетне фінансування			Власні кошти (розшифрувати)			Інші джерела (розшифрувати)			Усього							
		план	факт	відхилення, +/-	план	факт	відхилення, +/-	план	факт	відхилення, +/-	план	факт	відхилення, +/-	план	факт	відхилення, +/-					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Придбання мелничного обладд. для вч. швня доп. обладд. для АРМ, комп'ютерної техніки капітальний ремонт																					
Усього		0	0	0	0	0	0	0	0,0%	1 000	429	-571	42,9					1 000	429	-571	42,9
Висоток		100,0	0,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	0,0				100,0	100,0	100,0	100,0

9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

№	Найменування об'єкта	Рік початку і закінчення буд-нства	Загальна кошторисна вартість	Первісна балансова вартість введених потужностей на початок планового року	Незавершене будівництво на початок планового року	Планований період			Інформація щодо проєктно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження звичайні органи, яким затверджено, та відповідний документ)	Документ, яким затверджений титул будови, із зазначенням органу, який його погодив		
						освоєння капітальних вкладень	фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього	власні кошти			у тому числі кредитні кошти	інші джерела (заявчати джерело)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Усього												

Керівник Директор

(посада)

(підпис)

Микола КОЖУЦА
(ініціали, прізвище)

