

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	315		
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 2023 рік
(1 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	165 398	156 800	109 248	-47 552	69,7
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	155 888	146 904	98 658	-48 246	67,2
Валовий прибуток/збиток	1020	9 510	9 896	10 590	694	107,0
Адміністративні витрати	1040	11 924	12 100	9 885	-2 215	81,7
Витрати на збут	1070	0	0	0	0	
Інші операційні доходи/витрати	1300	-2 438	200	-876	-1 076	-438,0
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-4 852	-2 004	-171	1 833	8,5
ЕВІТДА	1410	3 420	3 996	5 057	1 061	126,6
Рентабельність ЕВІТДА	5010	2	3	5	2	166,7
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності	1310	0	0	-30	-30	
Інші доходи/витрати	1320	5 776	2 960	895	-2 065	30,2
Фінансовий результат до оподаткування	1170	924	956	694	-262	72,6
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	200	172	148	-24	86,0
Чистий фінансовий результат	1200	724	784	546	-238	69,6
Коефіцієнт рентабельності діяльності	5040	0	0	0	0	0,0
II. Розрахунки з бюджетом						
Відрахування частини чистого прибутку	2100	478	518	360	-158	69,5
Податок на прибуток підприємств	2110	200	172	148	-24	86,0
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	17 031	20 099	10 688	-9 411	53,2
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	18 190	21 958	11 394	-10 564	51,9
Усього виплат на користь держави	2200	35 899	42 747	22 590	-20 157	52,8
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	6 961	3 804	2 059	-1 745	54,1
Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності	3320	-2 620	-2 000	-601	1 399	30,1
Чистий рух грошових коштів від фінансової діяльності	3580	-2 982	-518	-1 722	-1 204	332,4

1	2	3	4	5	6	7
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610	0	0	0	0	
Грошові кошти на кінець періоду	3620	15 425	13 201	15 161	1 960	114,8
IV. Капітальні інвестиції						
Капітальні інвестиції	4000	2 620	2 000	601	-1 399	30,1
V. Коefіцієнтний аналіз						
Коefіцієнт рентабельності активів	5020	0,0130	0,0143	0,0186	0	130,1
Коefіцієнт рентабельності власного капіталу	5030	0,0181	0,0185	0,0251	0	135,7
Коefіцієнт фінансової стійкості	5110	2,5	3,4	2,9	-1	85,3
VI. Звіт про фінансовий стан						
Необоротні активи	6000	30 992	26 514	8 897	-17 617	33,6
Оборотні активи	6010	24 633	28 501	20 389	-8 112	71,5
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020	15 425	13 201	15 161	1 960	114,8
Усього активи	6030	55 625	55 015	29 286	-25 729	53,2
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040	0	0	0	0	
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	15 697	12 544	7 529	-5 015	60,0
Усього зобов'язання і забезпечення	6060	15 697	12 544	7 529	-5 015	60,0
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	39 928	42 471	21 757	-20 714	51,2

Керівник Директор



(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	165 398	156 800	109 248	-47 552	69,7	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1010	155 888	146 904	98 658	-48 246	67,2	
витрати на сировину та основні матеріали	1011	24 459	6 066	15 151	9 085	249,8	
витрати на паливо	1012	24 915	21 800	18 207	-3 593	83,5	
витрати на електроенергію	1013	1 610	800	1 891	1 091	236,4	
витрати на оплату праці	1014	74 765	91 200	45 483	-45 717	49,9	
відрахування на соціальні заходи	1015	16 319	19 978	9 911	-10 067	49,6	
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	8 086	5 800	5 036	-764	86,8	
інші витрати (розшифрувати)	1018	5 734	1 260	2 979	1 719	236,4	
обов'язкове страхування	1018/1	575	200	627	427	0,0	
ремонт автомобілів сторонніми організаціями	1018/2	1 926	400	1 075	675	268,8	
охоронні послуги	1018/3	2 274	0	152	152	#ДЕЛ/0!	
послуги з техогляду	1018/4	95	60	74	14	100,0	
інформаційні послуги	1018/5	0	40	96	56	100,0	
ремонт будівель і споруд сторонніми організаціями	1018/6	0	0	0	0	0,0	
послуги з перевірки медобладнання	1018/7	134	0	133			
GPS - моніторинг	1018/8	0	0	389			
Податки та обов'язкові платежі	1018/9	730	560	433	-127	77,3	
Валовий прибуток (збиток)	1020	9 510	9 896	10 590	694	107,0	
Інші операційні доходи (розшифрувати), у тому числі:	1030	307	1 000	364	-636	0,0	
відкодування комунальних послуг	1030/1	6	0	10	10	0,0	
реалізація путівок	1030/2	0	800	0	-800	0,0	
раніш списані активи	1030/3	6	0	11	11	0,0	
% банку	1030/4	164	200	312	112	0,0	
реалізація ТМЦ	1030/5	0	0	8	8	0,0	
кредиторська заборгованість з вичерпаним терміном позовної даності	1030/6	4	0	0	0	0,0	
безоплатно отримані оборотні активи (медичні маски, костюми та халати)	1030/7	71	0	0	0	0,0	
дохід від отримання гарантійного забезпечення при закупівлі МТЦ	1030/8	0	0	0	0	0,0	
компенсація відпускних ліквідаторам ЧАЕС	1030/9	56	0	23	23	0,0	
курсові різниці	1031	0	0	0	0	0,0	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1040	11 924	12 100	9 885	-2 215	81,7	
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	4	6	2	150,0	
витрати на зв'язок	1047	125	120	117	-3	97,5	
витрати на оплату праці	1048	8 827	9 000	7 105	-1 895	78,9	
відрахування на соціальні заходи	1049	1 871	1 980	1 483	-497	74,9	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1050	186	200	192	-8	96,0	

1	2	3	4	5	6	7	8
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						
організаційно-технічні послуги	1054	144	120	145	25	120,8	
консультаційні та інформаційні послуги	1055	181	120	134	14	111,7	
юридичні послуги	1056	516	500	516	16	103,2	
послуги з оцінки майна	1057						
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1058	19	32	112	80	350,0	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1059	15	4	0	-4	0,0	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1060						
витрати на поліпшення основних фондів	1061						
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1062	40	20	75	55	375,0	
послуги сторонніх організацій	1062/1	40	20	75	55	375,0	
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	2 745	800	1 240	440	155,0	
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	2 745	800	1 240	440	155,0	
витрати з оренди	1085/1	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!	
утримання профоб'єкта	1085/2	684	800	311	-489	38,9	
5 днів лікарняних	1085/3	1 210	0	785	785	100,0	
реалізація ТМЦ	1085/4	0	0	0	0	100,0	
резерв сумнівних боргів	1085/5	0	0	0	0	0,0	
% банку	1085/6	0	0	0	0	0,0	
матдопомога індивідуального характеру	1085/7	92	0	56	56	100,0	
середній заробіток мобілізованим до лав укр.армії	1085/8	703	0	65			
компенсація відпускних ліквідаторам ЧАЕС	1085/9	56	0	23			
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-4 852	-2 004	-171	1 833	8,5	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110				0		
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1120	0		0	0	0,0	
% банку	1120/1	0		0	0	0,0	
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1130				0		
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	0		30	30	0,0	
% банку за користування овердрафту	1140/1	0		30	30	0,0	
Інші доходи (розшифрувати), у тому числі:	1150	5 980	3 000	1 049	-1 951	35,0	
амортизація безоплатно отриманих основних засобів	1150/1	5 883	3 000	924	-2 076	30,8	
пвернення витрат по ДТП	1150/2	97		125	125		
курсів різниці	1151				0		
Інші витрати (розшифрувати), у тому числі:	1160	204	40	154	114	385,0	
списання основних засобів	1160/1	2	20	66	46	330,0	
витрати по ДТП	1160/2	125	0	45	45		
відрахування ПК на культмасові заходи	1160/3	77	20	43	23	215,0	
курсів різниці	1161						
Фінансовий результат до оподаткування	1170	924	956	694	-262	72,6	
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	200	172	148	-24	86,0	
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	1190						
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	724	784	546	-238	69,6	
прибуток	1201	724	784	546	-238	69,6	

1	2	3	4	5	6	7	8
збиток	1202	0	0	0			
Неконтрольована частка	1210						
Доходи і витрати (узагальнені показники)							
Інші операційні доходи/витрати (рядок 1030 - рядок 1080)	1300	-2 438	200	-876	-1 076	-438,0	
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	5 776	2 960	895	-2 065	30,2	
Усього доходів (рядок 1000 + рядок 1030 + рядок 1110 + рядок 1120 + рядок 1150)	1330	171 685	160 800	110 661	-50 139	68,8	
Усього витрат (рядок 1010 + рядок 1040 + рядок 1070 + рядок 1080 + рядок 1130 + рядок 1140 + рядок 1160 + рядок 1180 + рядок 1190)	1340	170 961	160 016	110 115	-49 901	68,8	
Розрахунок показника EBITDA							
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1400	-4 852	-2 004	-171	1 833	8,5	
плюс амортизація, рядок 1530	1401	8 272	6 000	5 228	-772	87,1	
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			
EBITDA	1410	3 420	3 996	5 057	1 061	126,6	
Елементи операційних витрат							
Матеріальні витрати, у тому числі:	1500	50 984	28 666	35 249	6 583	123,0	
витрати на сировину та основні матеріали	1501	24 459	6 066	15 151	9 085	249,8	
витрати на паливо та енергію	1502	26 525	22 600	20 098	-2 502	88,9	
Витрати на оплату праці	1510	83 592	100 200	52 588	-47 612	52,5	
Відрахування на соціальні заходи	1520	18 190	21 958	11 394	-10 564	51,9	
Амортизація	1530	8 272	6 000	5 228	-772	87,1	
Інші операційні витрати	1540	9 519	2 980	5 324	2 344	178,7	
Усього	1550	170 557	159 804	109 783	-50 021	68,7	

Керівник _____ (посада)



_____ (підпис)

Микола КОКУЦА
(ініціали, прізвище)

Таблиця II. Розрахунки з бюджетом

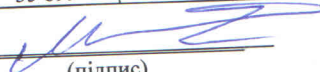
Найменування показника	Код рядка	Минулий рік (аналогічний період)	Звітний період			
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7
Розподіл чистого прибутку						
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	0	268	0	-268	0,0
Відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	478	518	360	-158	69,5
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2011	109	118	82	-36	69,5
внесок 60 % частини прибутку, який залишається в розпорядженні підприємства після оподаткування відповідно до чинного законодавства та сплати 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2012	369	400	278	-122	69,5
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	246		186		
фонд матеріального заохочування	2060/1	246		186		
відрахування ПК на культурні заходи	2060/2	0		0		
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	0	534	0	-534	0,0
Нараховані до сплати обов'язкові платежі підприємства до бюджету та єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування						
Відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2100	478	518	360	-158	69,5
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2101	109	118	82	-36	69,5
внесок 60 % частини прибутку, який залишається в розпорядженні підприємства після оподаткування відповідно до чинного законодавства та сплати 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2102	369	400	278	-122	69,5
Податок на прибуток підприємств	2110	200	172	148	-24	86,0
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	17 031	20 099	10 688	-9 411	53,2
акцизний податок	2141					
рентна плата за транспортування	2142					
плата за користування надрами	2143					
податок на доходи фізичних осіб	2144	15 047	18 036	9 466	-8 570	52,5
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	729	508	433	-75	85,2
плата за землю	2146/1	680	500	433	-67	86,6
податок на нерухоме майно	2146/2	49	8	0	-8	0,0
інші платежі (розшифрувати)	2147	1 255	1 555	789	-766	50,7
екологічний податок	2147/1	1	52	0	-52	0,0
рентна плата за спецовикористання	2147/2	0	0	0	0	0,0
військовий збір	2147/3	1 254	1 503	789	-714	52,5

1	2	3	4	5	6	7
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	18 190	21 958	11 394	-10 564	51,9
Усього виплат	2200	35 899	42 747	22 590	-20 157	52,8

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	924	956	694	-262	72,6
Коригування на:					0	
амортизацію необоротних активів	3000	8 272	6 000	5 228	-772	87,1
збільшення (зменшення) забезпечень	3010				0	
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	3020				0	
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій (розшифрувати)	3030	-3 625	-2 980	17 282	20 262	-579,9
коригування суми амортизації	3030/1	-569		-25 178	-25 178	
коригування суми нерозподіленого прибутку	3030/2	-246		-186	-186	100,0
коригування на амортизацію безоплатно отриманих основних засобів	3030/3	0	-3 000	0	3 000	0,0
списання основних засобів	3030/4	-2 365	20	42 492	42 472	212 460,0
незаршені капітальні інвестиції	3030/5	-445		154	154	
Прибуток (збиток) від операційної діяльності до змін в оборотному капіталі	3040	5 571	3 976	23 204	19 228	583,6
Зменшення (збільшення) оборотних активів (розшифрувати)	3050	4 036		3 980	3 980	
запаси	3050/1	3 706		4 561	4 561	
дебіторська заборгованість	3050/2	370		-643	-643	
витрати майбутніх періодів	3050/3	-40		62	62	
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань (розшифрувати)	3060	-2 446	0	-8 168	-8 168	
кредиторська заборгованість	3060/1	-4 399		-3 825	-3 825	
поточні забезпечення	3060/2	1 958		-4 286	-4 286	
інші поточні зобов'язання	3060/3	-5		-57	-57	
Грошові кошти від операційної діяльності	3070	7 161	3 976	19 016	15 040	478,3
Сплачений податок на прибуток	3080	200	172	148	-24	86,0
Чистий рух грошових коштів операційної діяльності	3090	6 961	3 804	18 868	15 064	496,0
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	2 620	2 000	601	-1 399	30,1
Придбання автомобілів швидкої допомоги	3270/1	0	0	0	0	
Придбання медичного обладнання для а/м швидкої допомоги, обладнання для АРМ, комп'ютерної техніки	3270/2	2 620	2 000	601	-1 399	30,1
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	-2 620	-2 000	-601	1 399	30,1
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності						
Надходження						
Власного капіталу	3400					

1	2	3	4	5	6	7
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:						
кредити	3410					
позики	3420					
облігації	3430					
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:						
кредити	3440					
позики	3450					
облігації	3460					
Цільове фінансування (розшифрувати)	3470					
Інші надходження (розшифрувати)	3480	0	0	0	0	
збільшення додаткового капіталу	3480/1					
внески органів місцевого самоврядування до статутного капіталу	3480/2	0	0	0	0	
					0	
Витрати						
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	3490	109	118	82	-36	69,5
внесок 60 % частини прибутку, який залишається в розпорядженні підприємства після оподаткування відповідно до чинного законодавства та сплати 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	3500	369	400	278	-122	69,5
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	2 504		18 171	18 171	
вилучений капітал	3570/1			16 809		
зменшення додаткового капіталу	3570/1	2 504		1 362	1 362	
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3580	-2 982	-518	-18 531	-18 013	3 577,4
Грошові кошти					0	
на початок періоду	3600	14 066	11 915	15 425	3 510	129,5
на початок періоду	3610				0	
вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3620	15 425	13 201	15 161	1 960	114,8
на кінець періоду	3630	1 359	1 286	-264	-1 550	-20,5
Чистий грошовий потік						

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	2 620	2 000	601	-1 399	30,1
капітальне будівництво	4010				0	
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	2 620	2 000	601	-1 399	30,1
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030				0	
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	0		0	0	
модернізація, модифікація, капітальний ремонт (добудова, дообладнання, реконструкція, кап.ремонт) основних засобів	4050	0		0	0	

Керівник Директор

(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	5,7	9,7	
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1410 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5010	Збільшення	2,1	4,6	
Коефіцієнт рентабельності активів (чистий фінансовий результат, рядок 1190 / вартість активів, рядок 6030)	5020	Збільшення	0,0130	0,0186	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1190 / власний капітал, рядок 6090)	5030	Збільшення	0,0181	0,0251	
Коефіцієнт рентабельності діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1190 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5040	> 0	0,0044	0,0050	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		4,6	1,5	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6090 / довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050)	5110	> 1	2,5	2,9	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	1,6	2,7	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		0,02	0,01	
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу / первісна вартість основних засобів) (форма 1, рядок 1012 / форма 1, рядок 1011)	5220	Збільшення	0,5	0,5	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				

Керівник

Директор

(посада)



(підпис)

Микола КОКУЦА

(ініціали, прізвище)

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

1. Дані про підприємство, персонал та фонд оплати праці

Заявляю інформацію про підприємство (резюме): основним видом діяльності автолідріжнезства є надання автобусних з перевезення хворих маломобільних осіб та послуг по обслуговуванню спеціальним санітарним транспортом лікувально-профілактичними закладами 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, 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 широким центральним автолікувально-профілактичним закладом у 1962 році була заснована госпрозрахункова Автобас 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	2022 план		2022 факт		Середньомісячна чисельність осіб, у тому числі:				Відхилення, +/-	Виконання, %
	План минулого року	2	Факт минулого року	3	Плановий рік, усього	4	План звітного періоду	5		
керівники	13	13	13	13	13	13	11	11	-2	84,6
професіонали	13	13	13	13	13	13	6	6	-7	46,2
фахівці	12	12	12	12	12	12	7	7	-5	58,3
технічні службовці	2	2	2	2	2	2	1	1	-1	50,0
робітники	660	660	424	660	660	660	290	290	-370	43,9
інші категорії										
Фонд оплати праці, тис. гривень, у тому числі:										
директор	239	517	8310	271	271	271	578	307	-271	213,3
адміністративно-управлінський персонал	8161	8310	74765	91200	8729	91200	45483	6527	-45717	74,8
працівники	82800	74765	91084	111178	111178	111178	705	7883	-55784	49,9
Витрати на оплату праці, тис. гривень, у тому числі:										
директор	292	631	10067	331	331	331	705	374	-276	74,0
адміністративно-управлінський персонал	9956	10067	91084	111178	10649	111178	55394	7883	-55784	49,8
працівники	100930	91084	91084	111178	111178	111178	705	7883	-55784	49,8
Середньомісячна заробітна плата одного працівника, гривень										
директор	19910	17702	8619	22560	11309	22560	19181	11861	-3379	85,0
адміністративно-управлінський персонал	10598	8619	6874	11309	11309	11309	6376	6376	-1232	104,9
працівники	6910	6874	6874	7608	7608	7608	6376	6376	-1232	83,8
Середньомісячний дохід одного працівника, гривень										
директор	19910	43083	17756	22560	18652	22560	48167	22663	4011	213,5
адміністративно-управлінський персонал	17438	17756	14694	11515	11515	11515	13070	13070	1555	121,5
працівники	10455	14694	14694	11515	11515	11515	13070	13070	1555	113,5

У разі збільшення витрат на оплату праці в плановому році порівняно з установленим рівнем поточного року та фактом попереднього року надляються об'єднуванню з 01.01.2023 року, згідно Закону України, розмір мінімальної зарплати введе 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

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

Найменування показника	План			Факт			Відхилення, +/-		Виконання, %		Зміна ціни одиниці (вартості) продукції/наданих послуг	
	частини дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції/наданих послуг, одиниць виміру	ціна одиниці (вартість) продукції (товарів, послуг), гривень	частини дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції/наданих послуг, одиниць виміру	ціна одиниці (вартість) продукції/наданих послуг, гривень	частини дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції/наданих послуг, одиниць виміру	ціна одиниці (вартість) продукції/наданих послуг, гривень	частини дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)		
1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Пробіг спешавтомотобілів	41 866	4052856 км	10,33	34632	2736911 км	12,65	-7234	-1315945 км	2,32	82,7	67,5	122,5
Відпрацьований машино-час	114 934	614390 машино-годин	187,07	74 616	205,37	205,37	-40318	-251063 машино-годин	18,30	64,9	59,1	109,8
Усього	156 800			109 248			-47552			69,7		

4. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

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

5. Інформація щодо отримання та повернення заданих коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок звітного періоду	Отримано заданих коштів за звітний період		Повернено заданих 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						

6. Витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 1041)

№ з/п	Марка	Рік придбання	Мета використання	У тому числі за їх видами					
				Витрати, усього	матеріальні витрати	оплата праці	вдихування 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	Бюджетне фінансування										Усього													
		Зачуження кредитних коштів		Власні кошти (розшифровані)		Інші джерела (розшифровані)		Інші джерела (розшифровані)		Усього		факт	відхилення, +/-	виконання, %											
		план	факт	факт	відхилення, +/-	план	факт	план	факт	план	факт														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22				
1	Придбання медичного обладнання для в/м швид. мед. обслугод. для АДМ, комп'ютерної техніки, програмного забезпечення																								
Усього																									
Всього																									

9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

№	Найменування об'єкта	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна кошторисна вартість	Первісна балансова вартість внесених коштів на початок планового року	Незавершені будівництва на початок планового року	Плановий період						Інформація щодо проектно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити орган, який затвердив відповідний документ)	Документ, яким затверджений титул будови, із зазначенням органу, який його погодив
						Освоєння капітальних вкладень		У тому числі		Інші джерела (зазначити джерело)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Усього													



Керівник Директор

(підпис)

Мискола КОЖУЦА
(ініціал, прізвище)