



ДНІПРОВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
Р І Ш Е Н Н Я

22.09.2020

№ 943

Про затвердження фінансового плану
на 2021 рік КП «Автопідприємство
санітарного транспорту» ДМР

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», частини 1 статті 75 Господарського кодексу України, на виконання Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансових планів підприємств комунальної власності територіальної громади міста Дніпра, затвердженого рішенням виконавчого комітету міської ради від 23.07.2015 № 482 (зі змінами), на підставі листа департаменту охорони здоров'я населення Дніпровської міської ради від 17.08.2020 вх. № 8/4226 виконавчий комітет міської ради

В И Р І Ш И В:

Затвердити фінансовий план на 2021 рік Комунального підприємства «Автопідприємство санітарного транспорту» Дніпровської міської ради, підпорядкованого департаменту охорони здоров'я населення Дніпровської міської ради (додається).

Міський голова

В. о. міського голови

Б. А. Філатов

О.О. САНДРА

РОЗГЛЯНУТО

Заступник директора департаменту - начальник управління фінансово-економічного забезпечення - головний бухгалтер департаменту охорони здоров'я населення Дніпровської міської ради
О.І. Воронько

(прізвище, ініціали та ім'я керівника виконавчого органу міської ради відповідно до цього Порядку, який розглянув фінансовий план)

М. П.



Додаток І

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

ЗАТВЕРДЖЕНО 22.09.2020
№ 943

(дата та номер рішення виконавчого комітету міської ради)

ПОГОДЖЕНО

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

М. П.



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: 759 чол.			
Місцезнаходження	м. Дніпро, вул. Надії Алексєєнко, 88 А		
Телефон	(056) 790-46-01; (056) 790-46-02		
Прізвище та ініціали керівника	Кокуца М.В.		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2021 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	150847	132000	139788	147024	148035	155437	163209	171369
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	143155	125571	132997	139619	140844	147886	155280	163044
Валовий прибуток/збиток	1020	7692	6429	6791	7405	7191	7551	7929	8325
Адміністративні витрати	1040	9180	9576	10089	9863	10684	11218	11779	12368
Витрати на збут	1070	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші операційні доходи/витрати	1300	-1887	-8	192	-780	203	213	224	235
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-3375	-3155	-3106	-3238	-3290	-3454	-3626	-3808
ЕБІТДА	1410	6262	2845	2894	4495	3065	3218	3379	3548
Рентабельність ЕБІТДА	5010	4	2	2	3	2	2	2	2
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності	1310	237	0	0	153	0	0	0	0
Інші доходи/витрати	1320	4097	3960	3960	4008	4194	4404	4624	4855
Фінансовий результат до оподаткування	1170	959	805	854	923	904	950	998	1047
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	192	145	154	181	163	171	180	188
Чистий фінансовий результат	1200	767	660	700	742	741	779	818	859
Коефіцієнт рентабельності діяльності	5040	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Розрахунки з бюджетом									
Відрахування частини чистого прибутку	2100	379	436	462	359	489	514	540	567
Податок на прибуток підприємств	2110	192	145	154	181	163	171	180	188
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	14396	16191	17701	16225	18745	19682	20666	21699
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	15507	17558	19259	17582	20395	21415	22486	23610

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Усього виплат	2200	30474	34330	37576	34347	39792	41782	43872	46064
III. Рух грошових коштів									
Грошові кошти на початок періоду	3600	6100	5937	4618	12698	4876	5149	5436	5737
Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності	3090	12474	2680	2720	-4302	2880	3024	3175	3334
Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності	3320	-1584	-2000	-2000	-1286	-2118	-2224	-2335	-2452
Чистий рух грошових коштів від фінансової діяльності	3580	-4292	-436	-462	-2492	-489	-513	-539	-566
Вплив змін валютних курсів на залишок коштів	3610	0	0	0	0	0	0	0	0
Грошові кошти на кінець періоду	3620	12698	6181	4876	4618	5149	5436	5737	6053
IV. Капітальні інвестиції									
Капітальні інвестиції	4000	1584	2000	2000	1286	2118	2224	2335	2452
V. Коефіцієнтний аналіз									
Коефіцієнт рентабельності активів	5020	0,0116	1,0314	0,0109	0,0116	x	x	x	x
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу	5030	0,0155	0,0130	0,0146	0,0156	x	x	x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	3,0	3,9	2,9	2,9	x	x	x	x
VI. Звіт про фінансовий стан									
Необоротні активи	6000	48053	43370	39591	43591	x	x	x	x
Оборотні активи	6010	17829	20620	24874	20636	x	x	x	x
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020	12698	6181	4876	4618	x	x	x	x
Усього активи	6030	65882	63990	64465	64227	x	x	x	x
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040	0	0	0	0	x	x	x	x
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	16437	13029	16644	16644	x	x	x	x
Усього зобов'язання і забезпечення	6060	16437	13029	16644	16644	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	49445	50961	47821	47583	x	x	x	x

Керівник **Директор**
(посада)




(підпис)

Кокуча М.В.
(ініціали, прізвище)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1058	30	12	24	3	6	9	12	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1059	15	4	2	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	40	20	39	5	10	15	20	
послуги сторонніх організацій	1062/1	40	20	39	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	2906	808	1550	202	404	606	808	
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	2906	808	1550	202	404	606	808	
витрати з оренди	1085/1	0	8	4	2	4	6	8	
утримання профоб'єкта	1085/2	1509	800	1019	200	400	600	800	
5 днів лікарняних	1085/3	1119	0	510					
резерв сумнівних боргів	1085/4	0	0	17					
реалізація ТМЦ	1085/5	24	0	0					
% банку	1085/6	0	0	0					
матеріальна допомога індивідуального характеру	1085/7	254							
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-3375	-3155	-3238	-776	-1553	-2329	-3106	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110								
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1120	270		183					
% банку	1120/1	270		183					
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1130								
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	33		30					
% банку за користування овердрафту	1140/1	33		30					
Інші доходи (розшифрувати), у тому числі:	1150	4523	4000	4342	1000	2000	3000	4000	
амортизація безоплатно отриманих основних засобів	1150/1	3913	4000	4133	1000	2000	3000	4000	
повернення витрат по ДТП	1150/2	610	0	209					
курсові різниці	1151								
Інші витрати (розшифрувати), у тому числі:	1160	426	40	334	10	20	30	40	
списання основних засобів	1160.1	11	20	25	5	10	15	20	
витрати по ДТП	1160/2	362	0	266	0	0	0	0	
вдрахування ПК на культурні заходи	1160/3	53	20	43	5	10	15	20	
курсові різниці	1161								
Фінансовий результат до оподаткування	1170	959	805	923	214	427	641	854	
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	192	145	181	39	77	115	154	
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	1190								
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	767	660	742	175	350	526	700	
прибуток	1201	767	660	742	175	350	526	700	
збиток	1202	0	0	0	0	0	0	0	
Неконтрольована частка	1210								
Доходи і витрати (узгальнені показники)									
Інші операційні доходи/витрати (рядок 1030 - рядок 1080)	1300	-1887	-8	-780	-152	-104	344	192	
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності (рядок 1110 + рядок 1120 - рядок 1130 - рядок 1140)	1310	237	0	153	0	0	0	0	
Інші доходи/витрати (рядок 1150 - рядок 1160)	1320	4097	3960	4008	990	1980	2970	3960	
Усього доходів (рядок 1000 + рядок 1030 + рядок 1110 - рядок 1120+ рядок 1150)	1330	156659	136800	152319	35997	72194	108791	144788	

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	155892	136140	151577	35822	71844	108265	144088	
Розрахунок показника EBITDA									
Фінансовий результат від операційної діяльності (рядок 1100)	1400	-3375	-3155	-3238	-776	-1553	-2329	-3106	
плюс амортизація (рядок 1530)	1401	9637	6000	7733	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								
EBITDA	1410	6262	2845	4495	724	1447	2171	2894	
Елементи операційних витрат									
Матеріальні витрати, у тому числі:	1500	49979	28170	38636	6511	13044	20155	26667	
витрати на сировину та основні матеріали	1501	19809	4000	13116	1000	2000	3000	4000	
витрати на паливо та енергію	1502	30170	24170	25520	5511	11044	17155	22667	
Витрати на оплату праці	1510	70987	80159	80352	21975	43950	65925	87900	
Відрахування на соціальні заходи	1520	15507	17558	17582	4815	9629	14444	19259	
Амортизація	1530	9637	6000	7733	1500	3000	4500	6000	
Інші операційні витрати	1540	9131	4068	6729	972	2124	3096	4068	
Усього	1550	155241	135955	151032	35773	71747	108120	143894	

Керівник: Директор
(посада)

(підпис)

Кокуча М.В.
(ініціали, прізвище)



Таблиця II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	План			
					I квартал	півріччя	9 місяців	рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Розподіл чистого прибутку								
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітної періоду	2000	0	253	0	383	383	383	383
Відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	379	436	359	115	231	347	462
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2011	86	99	81	26	53	79	105
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	293	337	278	89	178	268	357
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	388						
Фонд матеріального заохочування	2050/1	388						
Інші цілі (розшифрувати)	2060							
Витрати з поховання співробітника	2060/1							
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітної періоду	2070	0	477	383	443	502	562	621
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	379	436	359	115	231	347	462
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2101	86	99	81	26	53	79	105
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	293	337	278	89	178	268	357
Податок на прибуток підприємств	2110	192	145	181	39	77	115	154
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	14396	16191	16225	4426	8850	13276	17701
акцизний податок	2141							
рентна плата за транспортування	2142							
плата за користування надрами	2143							
податок на доходи фізичних осіб	2144	12778	14429	14464	3956	7911	11867	15822
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	507	508	507	127	254	381	508
плата за землю	2146/1	499	500	499	125	250	375	500
податок на нерухоме майно	2146/2	8	8	8	2	4	6	8
Інші платежі (розшифрувати)	2147	1111	1254	1254	343	685	1028	1371
екологічний податок	2147/1	46	52	49	13	26	39	52
рентна плата за спецвдвикористання	2147/2	0	0	0	0	0	0	0
військовий збір	2147/3	1065	1202	1205	330	659	989	1319
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	15507	17558	17582	4815	9629	14444	19259
Усього виплат	2200	30474	34330	34347	9395	18787	28182	37576

Керівник Директор
(посада)

(підпис)

Кокуча М.В.
(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	959	805	923	214	427	641	854
Коригування на:								
амортизацію необоротних активів	3000	9637	6000	7733	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	-377	-3980	-1975	-995	-1990	-2985	-3980
коригування суми амортизації	3030/1	3773		0				
коригування суми непозділеного прибутку	3030/2	-388		0				
коригування на амортизацію безоплатно отриманих основних засобів	3030/3	-3913	-4000	-4133	-1000	-2000	-3000	-4000
списання основних засобів	3030/4	151	20	2421	5	10	15	20
Прибуток (збиток) від операційної діяльності до змін в оборотному капіталі	3040	10219	2825	6681	719	1437	2156	2874
Зменшення (збільшення) оборотних активів (розшифрувати):								
запаси	3050/1	636		1080				
дебіторська заборгованість	3050/2	193		-11868				
витрати майбутніх періодів	3050/3	-23		-221				
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань (розшифрувати):								
поточна кредиторська заборгованість	3060/1	302		-1982				
поточні забезпечення	3060/2	1297		2258				
інші поточні зобов'язання	3060/3	42		-69				
Грошові кошти від операційної діяльності	3070	12666	2825	-4121	719	1437	2156	2874
Сплачений податок на прибуток	3080	192	145	181	39	77	115	154
Чистий рух грошових коштів операційної діяльності	3090	12474	2680	-4302	680	1360	2041	2720
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):								
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	1192	2000	1286	500	1000	1500	2000
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3280							
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3290	0		0				
Придбання програмного забезпечення	3290/1	0						
Придбання акцій та облігацій	3300							
Інші витрати (розшифрувати):								
капітальний ремонт	3310	392						
капітальний ремонт	3310	392						
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3320	-1584	-2000	-1286	-500	-1000	-1500	-2000
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності								
Находження								
Власного капіталу	3400							
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:								
кредити	3410							
позики	3420							
облігації	3430							
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:								
кредити	3440							
позики	3450							

	2	3	4	5	6	7	8	9
облігації	3460							
Цільове фінансування (розшифрувати)	3470							
Інші надходження (розшифрувати)	3480	0	0	0	0	0	0	0
збільшення додаткового капіталу	3480/1							
внески органів місцевого самоврядування до статутного капіталу	3480/2	0	0	0	0	0	0	0
Витрати								
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	3490	86	99	81	26	53	79	105
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	293	337	278	89	178	268	357
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	3913		2133				
зменшення додаткового капіталу	3570/1	3913		2133				
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3580	-4292	-436	-2492	-115	-231	-347	-462
Грошові кошти:								
на початок періоду	3600	6100	5937	12698	4618	4618	4618	4618
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610							
на кінець періоду	3620	12698	6181	4618	4683	4747	4812	4876
Чистий грошовий потік	3630	6598	244	-8080	65	129	194	258

Керівник Директор
(посада)



(Handwritten signature)

(підпис)

Кочува М.В.
(ініціали, прізвище)

IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	План			
					I квартал	півріччя	9 місяців	рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	1584	2000	1286	500	1000	1500	2000
капітальне будівництво	4010							
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	1192	2000	1286	500	1000	1500	2000
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030							
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	0		0				
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	392		0				

Керівник **Директор**
(посада)



(підпис)

Кокуча М.В.
(ініціали, прізвище)

V. Коefіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт минулого року	Факт за звітний період поточного року на останню дату	Прогноз на поточний рік	Планові показники	Примітки
1	2	3	4	5	6	7	8
Коefіцієнти рентабельності та прибутковості							
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5000	Збільшення	5,10	0,05	5,04	4,86	
Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1410 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5010	Збільшення	4,15	0,04	3,06	2,07	
Коefіцієнт рентабельності активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6030)	5020	Збільшення	0,01	0,01	0,01	0,01	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Коefіцієнт рентабельності власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6090)	5030	Збільшення	0,02	0,01	0,02	0,01	
Коefіцієнт рентабельності діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5040	> 0	0,01	0,01	0,01	0,01	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коefіцієнти фінансової стійкості та ліквідності							
Коefіцієнт відношення боргу до EBITDA (довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050 / EBITDA, рядок 1410)	5100		2,62	5,40	3,70	5,75	
Коefіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6090 / довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050)	5110	> 1	3,01	2,90	2,86	2,87	Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коefіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6050)	5120	> 1	1,08	1,20	1,24	1,49	Показує достатність ресурсів підприємства, які може бути використано для погашення його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього показника є > 1-1,5
Аналіз капітальних інвестицій							
Коefіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (рядок 4000 / рядок 1530)	5200		0,16	0,10	0,17	0,33	
Коefіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу (вручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (рядок 4000 / рядок 1000)	5210		0,01	0,00	0,01	0,01	
Коefіцієнт зносу основних засобів (сума зносу / первісна вартість основних засобів) (форма 1, рядок 1012 / форма 1, рядок 1011)	5220	Збільшення	0,50	0,60	0,39	0,47	Характеризує інвестиційну політику підприємства
Ковенанти/обмежувальні коefіцієнти							
Інші коefіцієнти/ковенанти, якщо такі передбачені умовами кредитних договорів, із зазначенням банку, валюти та суми зобов'язання на дату останньої звітності, строку погашення. У графі "Оптимальне значення" вказати граничне значення коefіцієнта	5300						

Керівник




(підпис)

Кочуца М.В.
(ініціали, прізвище)

Інформація
до фінансового плану на 2021 рік
Комунальне підприємство "Автопідприємство санітарного транспорту" Дніпровської міської ради
(найменування підприємства)

1. Дані про підприємство, персонал та фонд заробітної плати

Загальна інформація про підприємство (резюме) – основним видом діяльності автопідприємства є надання автопослуг з перевезення хворих машинними швидкої допомоги та послуг по обслуговуванню спеціальним та спеціалізованим санітарним транспортом лікувально-профілактичні заклади м. Дніпра та Дніпропетровської області, діє на підставі Статуту № 49/33 від 20.06.2018 р., затвердженого Дніпровською міською радою. Засноване на виконання Розпорядження Ради Міністрів УРСР від 24 липня 1961 р. № 91-1068, 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 автомобілів лікувально-профілактичних закладів у 1962 році була заснована господарююча 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	План минулого року	Факт минулого року	План поточного року	Плановий рік	Плановий рік до плану поточного року, %	Плановий рік до факту минулого року, %
1	2	3	4	5	6	7
Середньооблікова чисельність осіб, у тому числі:						
керівники	12	12	12	12	100	100
професіонали	7	7	8	7	88	100
фахівці	19	20	19	19	100	95
технічні службовці	2	2	2	2	100	100
робітники	570	513	719	719	100	140
інші категорії						
Фонд оплати праці, тис. гривень, у тому числі:						
директор	192	423	203	217	107	51
адміністративно-управлінський персонал	5 960	6 235	6 925	7 331	106	118
працівники	62 968	64 329	73 031	80 352	110	125
Витрати на оплату праці, тис. гривень, у тому числі:						
директор	234	516	248	265	107	51
адміністративно-управлінський персонал	7 271	7 585	8 448	8 944	106	118
працівники	76 775	78 393	89 021	97 950	110	125
Середньомісячна заробітна плата одного працівника, гривень						
директор	15 960	15 497	16 928	18 096	107	117
адміністративно-управлінський персонал	7 956	6 579	9 672	9 508	98	145
працівники	5 808	4 251	5 203	6 464	124	152
Середньомісячний дохід одного працівника, гривень						
директор	15 960	35 250	16 928	18 096	107	51
адміністративно-управлінський персонал	12 736	12 990	14 427	15 664	109	121
працівники	9 206	10 450	8 464	9 313	110	89

У разі збільшення витрат на оплату праці в плановому році порівняно з установленим рівнем поточного року та фактом попереднього року надаються обґрунтування. Витрати на оплату праці виросли у зв'язку зі збільшенням розміру мінімальної зарплати з 01 січня 2021 року, згідно Закону України, зі 4723 грн. до 6000 гривень.

2. Перелік підприємств, які виключені до консолідованого (зеленого) фінансового плану

Код за СДРПОУ	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 2019 минулий рік			Плановий показник поточного 2020 року			Фактичний показник поточного року за останній звітний період 2020 рік			Плановий 2021 рік		
	за минулий рік	плановий рік	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), тис. 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), тис. гривень	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), гривень
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Пробіг спецавтомобілів	34	39	51770	6909807 км	7,49	48708	6958286 км	7,00	23107	3281834 км	7,04	41936	5621448 км	7,46
Відпрацьований машинно-час	66	70	99077	934770 машинно-годин	105,99	83292	760658 машинно-годин	109,50	57917	460115 машинно-годин	125,88	97852	734018 машинно-годин	133,31
Усього	100	100	150847			132000			81024			139788		

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					0	

5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

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

