

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 | Рік 2019<br>за ЄДРПОУ       | Коди<br>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 | 568 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.                                                                                 |                             |                  |

**ЗВІТ**  
**ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА**  
за 1 квартал 2019 року  
(1 квартал, півріччя, 9 місяців, рік)

**Основні фінансові показники**

| Найменування показника                                                                  | Код рядка | Минулий рік<br>(аналогічний період) | Звітний період |        |                 |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------|----------------|--------|-----------------|--------------|
|                                                                                         |           |                                     | план           | факт   | відхилення, +/- | виконання, % |
| 1                                                                                       | 2         | 3                                   | 4              | 5      | 6               | 7            |
| <b>I. Формування фінансових результатів</b>                                             |           |                                     |                |        |                 |              |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)                          | 1000      | 34 504                              | 31 000         | 37 877 | 6 877           | 122,2        |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)                            | 1010      | 33 159                              | 29 494         | 36 065 | 6 571           | 122,3        |
| <b>Валовий прибуток/збиток</b>                                                          | 1020      | 1 345                               | 1 506          | 1 812  | 306             | 120,3        |
| Адміністративні витрати                                                                 | 1040      | 1 891                               | 2 097          | 2 379  | 282             | 113,4        |
| Витрати на збут                                                                         | 1070      |                                     | 0              | 0      | 0               |              |
| Інші операційні доходи/витрати                                                          | 1300      | -304                                | -210           | -435   | -225            | 207,1        |
| <b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>                                  | 1100      | -850                                | -801           | -1 002 | -201            | 125,1        |
| <b>EBITDA</b>                                                                           | 1410      | 976                                 | 699            | 1 054  | 355             | 150,8        |
| Рентабельність EBITDA                                                                   | 5010      | 3                                   | 2              | 3      | 1               | 150,0        |
| Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності                               | 1310      | 0                                   | 0              | 0      | 0               |              |
| Інші доходи/витрати                                                                     | 1320      | 1 087                               | 990            | 1 248  | 258             | 126,1        |
| <b>Фінансовий результат до оподаткування</b>                                            | 1170      | 237                                 | 189            | 246    | 57              | 130,2        |
| Витрати (дохід) з податку на прибуток                                                   | 1180      | 64                                  | 34             | 50     | 16              | 147,1        |
| <b>Чистий фінансовий результат</b>                                                      | 1200      | 173                                 | 155            | 196    | 41              | 126,5        |
| Коефіцієнт рентабельності діяльності                                                    | 5040      | 0                                   | 0              | 0      | 0               | 0,0          |
| <b>II. Розрахунки з бюджетом</b>                                                        |           |                                     |                |        |                 |              |
| Відрахування частини чистого прибутку                                                   | 2100      | 0                                   | 102            | 0      | -102            | 0,0          |
| Податок на прибуток підприємств                                                         | 2110      | 64                                  | 34             | 50     | 16              | 147,1        |
| 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      | 3 118                               | 3 509          | 3 823  | 314             | 108,9        |
| Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування                     | 2150      | 3 324                               | 3 785          | 4 121  | 336             | 108,9        |
| <b>Усього виплат на користь держави</b>                                                 | 2200      | 6 506                               | 7 430          | 7 994  | 564             | 107,6        |
| <b>III. Рух грошових коштів</b>                                                         |           |                                     |                |        |                 |              |
| <b>Грошові кошти на початок періоду</b>                                                 | 3600      | 7 095                               | 3 440          | 6 100  | 2 660           | 177,3        |
| Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності                                   | 3090      | -16 547                             | 660            | 2 620  | 1 960           | 397,0        |
| Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності                                 | 3320      | -712                                | -27 500        | -422   | 27 078          | 1,5          |
| Чистий рух грошових коштів від фінансової діяльності                                    | 3580      | 22 458                              | 26 898         | -4 544 | -31 442         | -16,9        |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів                                           | 3610      | 0                                   | 0              | 0      | 0               |              |
| <b>Грошові кошти на кінець періоду</b>                                                  | 3620      | 12 294                              | 3 498          | 3 754  | 256             | 107,3        |

| 1                                            | 2           | 3             | 4             | 5             | 6             | 7            |
|----------------------------------------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| <b>IV. Капітальні інвестиції</b>             |             |               |               |               |               |              |
| Капітальні інвестиції                        | 4000        | 23 742        | 23 000        | 422           | -22 578       | 1,8          |
| <b>V. Коефіцієнтний аналіз</b>               |             |               |               |               |               |              |
| Коефіцієнт рентабельності активів            | 5020        | 0,0023        | 0,0025        | 0,0028        | 0             | 112,0        |
| Коефіцієнт рентабельності власного капіталу  | 5030        | 0,0029        | 0,0043        | 0,0037        | 0             | 86,0         |
| Коефіцієнт фінансової стійкості              | 5110        | 3,8           | 1,4           | 3,2           | 2             | 228,6        |
| <b>VI. Звіт про фінансовий стан</b>          |             |               |               |               |               |              |
| Необоротні активи                            | 6000        | 35 465        | 58 072        | 54 473        | -3 599        | 93,8         |
| Оборотні активи                              | 6010        | 39 129        | 3 498         | 14 675        | 11 177        | 419,5        |
| у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти | 6020        | 12 294        | 3 498         | 3 754         | 256           | 107,3        |
| <b>Усього активи</b>                         | <b>6030</b> | <b>74 594</b> | <b>61 570</b> | <b>69 148</b> | <b>7 578</b>  | <b>112,3</b> |
| Довгострокові зобов'язання і забезпечення    | 6040        | 0             | 0             | 0             | 0             |              |
| Поточні зобов'язання і забезпечення          | 6050        | 15 620        | 25 174        | 16 570        | -8 604        | 65,8         |
| <b>Усього зобов'язання і забезпечення</b>    | <b>6060</b> | <b>15 620</b> | <b>25 174</b> | <b>16 570</b> | <b>-8 604</b> | <b>65,8</b>  |
| у тому числі державні гранти і субсидії      | 6070        | 0             | 0             | 0             | 0             |              |
| у тому числі фінансові запозичення           | 6080        | 0             | 0             | 0             | 0             |              |
| <b>Власний капітал</b>                       | <b>6090</b> | <b>58 974</b> | <b>36 396</b> | <b>52 578</b> | <b>16 182</b> | <b>144,5</b> |

Керівник Директор



(підпис)

М.В. Кокуча

(ініціали, прізвище)

Таблиця 1. 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                                                                            |
| <b>Доходи і витрати (деталізація)</b>                                                                                                   |             |                                  |                |              |                 |              |                                                                              |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (інша діяльність у сфері охорони здоров'я)                               | 1000        | 34 504                           | 31 000         | 37 877       | 6 877           | 122,2        |                                                                              |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)                                                             | 1010        | 33 159                           | 29 494         | 36 065       | 6 571           | 122,3        |                                                                              |
| витрати на сировину та основні матеріали                                                                                                | 1011        | 4 705                            | 1 065          | 4 444        | 3 379           | 417,3        |                                                                              |
| витрати на паливо                                                                                                                       | 1012        | 8 388                            | 7 000          | 7 396        | 396             | 105,7        |                                                                              |
| витрати на електроенергію                                                                                                               | 1013        | 264                              | 200            | 266          | 66              | 133,0        |                                                                              |
| витрати на оплату праці                                                                                                                 | 1014        | 13 937                           | 15 742         | 17 140       | 1 398           | 108,9        |                                                                              |
| відрахування на соціальні заходи                                                                                                        | 1015        | 3 028                            | 3 447          | 3 741        | 294             | 108,5        |                                                                              |
| 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        | 1 798                            | 1 475          | 2 022        | 547             | 137,1        |                                                                              |
| інші витрати (розшифрувати)                                                                                                             | 1018        | 1 039                            | 565            | 1 056        | 491             | 186,9        |                                                                              |
| обов'язкове страхування                                                                                                                 | 1018/1      | 42                               | 0              | 76           | 76              | 0,0          |                                                                              |
| ремонт автомобілів сторонніми організаціями                                                                                             | 1018/2      | 277                              | 50             | 341          | 291             | 682,0        |                                                                              |
| охоронні послуги                                                                                                                        | 1018/3      | 389                              | 375            | 485          | 110             | 129,3        |                                                                              |
| послуги з техогляду                                                                                                                     | 1018/4      | 163                              | 0              | 1            | 1               | 100,0        |                                                                              |
| інформаційні послуги                                                                                                                    | 1018/5      | 30                               | 0              | 14           | 14              |              |                                                                              |
| ремонт будівель і споруд сторонніми організаціями                                                                                       | 1018/6      | 0                                | 0              | 0            | 0               |              |                                                                              |
| Податки та обов'язкові платежі                                                                                                          | 1018/7      | 138                              | 140            | 139          | -1              | 99,3         |                                                                              |
| <b>Валовий прибуток (збиток)</b>                                                                                                        | <b>1020</b> | <b>1 345</b>                     | <b>1 506</b>   | <b>1 812</b> | <b>306</b>      | <b>120,3</b> |                                                                              |
| Інші операційні доходи (розшифрувати), у тому числі:                                                                                    | 1030        | 67                               | 0              | 92           | 92              | 0,0          |                                                                              |
| послуги з оренди                                                                                                                        | 1030/1      | 0                                | 0              | 0            | 0               |              |                                                                              |
| реалізація путівок                                                                                                                      | 1030/2      | 0                                | 0              | 0            | 0               | 0,0          |                                                                              |
| раніш списані активи                                                                                                                    | 1030/3      | 0                                | 0              | 2            | 2               | 0,0          |                                                                              |
| % банку                                                                                                                                 | 1030/4      | 67                               | 0              | 90           | 90              | 0,0          |                                                                              |
| реалізація ТМЦ                                                                                                                          | 1030/5      | 0                                | 0              | 0            | 0               |              |                                                                              |
| кредиторська заборгованість з вичерпаним терміном позовної давності                                                                     | 1030/6      |                                  |                | 0            |                 |              |                                                                              |
| курсові різниці                                                                                                                         | 1031        |                                  |                | 0            | 0               |              |                                                                              |
| Адміністративні витрати, у тому числі:                                                                                                  | 1040        | 1 891                            | 2 097          | 2 379        | 282             | 113,4        |                                                                              |
| 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        | 20                               | 20             | 29           | 9               | 145,0        |                                                                              |
| витрати на оплату праці                                                                                                                 | 1048        | 1 346                            | 1 538          | 1 753        | 215             | 114,0        |                                                                              |
| відрахування на соціальні заходи                                                                                                        | 1049        | 296                              | 338            | 380          | 42              | 112,4        |                                                                              |
| амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення                                                | 1050        | 28                               | 25             | 34           | 9               | 136,0        |                                                                              |
| 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        |                                  |                |              |                 |              |                                                                              |
| організаційно-технічні послуги                                                                                                          | 1054        | 30                               | 20             | 7            | -13             | 35,0         |                                                                              |
| консультаційні та інформаційні послуги                                                                                                  | 1055        | 31                               | 20             | 22           | 2               | 110,0        |                                                                              |
| юридичні послуги                                                                                                                        | 1056        | 129                              | 125            | 129          | 4               | 103,2        |                                                                              |
| послуги з оцінки майна                                                                                                                  | 1057        |                                  |                |              |                 |              |                                                                              |
| витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу                                                                               | 1058        | 3                                | 3              | 11           | 8               | 366,7        |                                                                              |

| 1                                                                                                                                  | 2           | 3           | 4           | 5             | 6           | 7            | 8 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-------------|--------------|---|
| витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів                                                                        | 1059        | 2           | 1           | 1             | 0           | 100.0        |   |
| 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        | 6           | 6           | 13            | 7           | 216.7        |   |
| послуги сторонніх організацій                                                                                                      | 1062/1      | 6           | 6           | 13            | 7           | 216.7        |   |
| 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        | 371         | 210         | 527           | 317         | 251.0        |   |
| 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        | 371         | 210         | 527           | 317         | 251.0        |   |
| витрати з оренди                                                                                                                   | 1085/1      | 0           | 10          | 0             | -10         | 0.0          |   |
| утримання профоб'єкта                                                                                                              | 1085/2      | 155         | 200         | 234           | 34          | 117.0        |   |
| 5 днів лікарняних                                                                                                                  | 1085/3      | 216         | 0           | 291           | 291         |              |   |
| реалізація ТМЦ                                                                                                                     | 1085.4      | 0           | 0           | 0             | 0           |              |   |
| резерв сумнівних боргів                                                                                                            | 1085/5      | 0           | 0           | 2             | 2           |              |   |
| % банку                                                                                                                            | 1085/6      | 0           | 0           | 0             | 0           |              |   |
| <b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>                                                                             | <b>1100</b> | <b>-850</b> | <b>-801</b> | <b>-1 002</b> | <b>-201</b> | <b>125.1</b> |   |
| Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)                                                                                         | 1110        |             |             |               |             |              |   |
| Інші фінансові доходи (розшифрувати)                                                                                               | 1120        |             |             |               |             |              |   |
| Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)                                                                                        | 1130        |             |             |               |             |              |   |
| Фінансові витрати (розшифрувати)                                                                                                   | 1140        |             |             |               |             |              |   |
| Інші доходи (розшифрувати), у тому числі:                                                                                          | 1150        | 1 087       | 1 000       | 1 285         | 285         | 128.5        |   |
| амортизація безоплатно отриманих основних засобів                                                                                  | 1150/1      | 980         | 1 000       | 976           | -24         | 97.6         |   |
| пвернення витрат по ДТП                                                                                                            | 1150/2      | 107         |             | 309           | 309         |              |   |
| курсові різниці                                                                                                                    | 1151        |             |             |               | 0           |              |   |
| Інші витрати (розшифрувати), у тому числі:                                                                                         | 1160        | 0           | 10          | 37            | 27          | 370.0        |   |
| списання основних засобів                                                                                                          | 1160/1      | 0           | 5           | 10            | 5           | 200.0        |   |
| витрати по ДТП                                                                                                                     | 1160/2      | 0           | 0           | 7             | 7           | #ДЕЛ/0!      |   |
| відрахування ПК на культмасові заходи                                                                                              | 1160/3      | 0           | 5           | 20            | 15          | 400.0        |   |
| курсові різниці                                                                                                                    | 1161        |             |             |               |             |              |   |
| <b>Фінансовий результат до оподаткування</b>                                                                                       | <b>1170</b> | <b>237</b>  | <b>189</b>  | <b>246</b>    | <b>57</b>   | <b>130.2</b> |   |
| Витрати (дохід) з податку на прибуток                                                                                              | 1180        | 64          | 34          | 50            | 16          | 147.1        |   |
| Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування                                                                    | 1190        |             |             |               |             |              |   |
| <b>Чистий фінансовий результат, у тому числі:</b>                                                                                  | <b>1200</b> | <b>173</b>  | <b>155</b>  | <b>196</b>    | <b>41</b>   | <b>126.5</b> |   |
| прибуток                                                                                                                           | 1201        | 173         | 155         | 196           | 41          | 126.5        |   |
| збиток                                                                                                                             | 1202        | 0           | 0           | 0             |             |              |   |
| Неконтрольована частка                                                                                                             | 1210        |             |             |               |             |              |   |
| <b>Доходи і витрати (узагальнені показники)</b>                                                                                    |             |             |             |               |             |              |   |
| Інші операційні доходи/витрати (рядок 1030 - рядок 1080)                                                                           | 1300        | -304        | -210        | -435          | -225        | 207.1        |   |
| Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності (рядок 1110 + рядок 1120 - рядок 1130 - рядок 1140)                      | 1310        | 0           | 0           | 0             | 0           |              |   |
| Інші доходи/витрати (рядок 1150 - рядок 1160)                                                                                      | 1320        | 1 087       | 990         | 1 248         | 258         | 126.1        |   |
| Усього доходів (рядок 1000 + рядок 1030 + рядок 1110 + рядок 1120 + рядок 1150)                                                    | 1330        | 35 658      | 32 000      | 39 254        | 7 254       | 122.7        |   |
| Усього витрат (рядок 1010 + рядок 1040 + рядок 1070 + рядок 1080 + рядок 1130 + рядок 1140 + рядок 1160 + рядок 1180 + рядок 1190) | 1340        | 35 485      | 31 845      | 39 058        | 7 213       | 122.7        |   |
| <b>Розрахунок показника EBITDA</b>                                                                                                 |             |             |             |               |             |              |   |
| Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100                                                                        | 1400        | -850        | -801        | -1 002        | -201        | 125.1        |   |
| плюс амортизація, рядок 1530                                                                                                       | 1401        | 1 826       | 1 500       | 2 056         | 556         | 137.1        |   |

| 1                                                                   | 2           | 3             | 4             | 5             | 6            | 7            | 8 |
|---------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|---|
| 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             |              |              |   |
| <b>EBITDA</b>                                                       | <b>1410</b> | <b>976</b>    | <b>699</b>    | <b>1 054</b>  | <b>355</b>   | <b>150,8</b> |   |
| <b>Елементи операційних витрат</b>                                  |             |               |               |               |              |              |   |
| Матеріальні витрати, у тому числі:                                  | 1500        | 13 357        | 8 265         | 12 106        | 3 841        | 146,5        |   |
| витрати на сировину та основні матеріали                            | 1501        | 4 705         | 1 065         | 4 444         | 3 379        | 417,3        |   |
| витрати на паливо та енергію                                        | 1502        | 8 652         | 7 200         | 7 662         | 462          | 106,4        |   |
| Витрати на оплату праці                                             | 1510        | 15 283        | 17 280        | 18 893        | 1 613        | 109,3        |   |
| Відрахування на соціальні заходи                                    | 1520        | 3 324         | 3 785         | 4 121         | 336          | 108,9        |   |
| Амортизація                                                         | 1530        | 1 826         | 1 500         | 2 056         | 556          | 137,1        |   |
| Інші операційні витрати                                             | 1540        | 1 631         | 971           | 1 795         | 824          | 184,9        |   |
| <b>Усього</b>                                                       | <b>1550</b> | <b>35 421</b> | <b>31 801</b> | <b>38 971</b> | <b>7 170</b> | <b>122,5</b> |   |

Керівник Директор



(підпис)

М.В. Кокуча

(ініціали, прізвище)

Таблиця II. Розрахунки з бюджетом

| Найменування показника                                                                                                                                                                                   | Код рядка   | Минулий рік<br>(аналогічний<br>період) | Звітний період |              |                    |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------|----------------|--------------|--------------------|-----------------|
|                                                                                                                                                                                                          |             |                                        | план           | факт         | відхилення.<br>+/- | виконання.<br>% |
| 1                                                                                                                                                                                                        | 2           | 3                                      | 4              | 5            | 6                  | 7               |
| <b>Розподіл чистого прибутку</b>                                                                                                                                                                         |             |                                        |                |              |                    |                 |
| Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду                                                                                                                        | 2000        | 1 879                                  | 2 124          | 0            | -2 124             | 0,0             |
| Відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:                                                                                                                                             | 2010        | 0                                      | 102            | 0            | -102               | 0,0             |
| внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету                                                                                                                                        | 2011        | 0                                      | 23             | 0            | -23                | 0,0             |
| 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        | 0                                      | 79             | 0            | -79                | 0,0             |
| 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        | 2 052                                  | 2 177          | 196          | -1 981             | 9,0             |
| <b>Нараховані до сплати обов'язкові платежі підприємства до бюджету та єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування</b>                                                           |             |                                        |                |              |                    |                 |
| Відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:                                                                                                                                             | 2100        | 0                                      | 102            | 0            | -102               | 0,0             |
| внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету                                                                                                                                        | 2101        | 0                                      | 23             | 0            | -23                | 0,0             |
| за 2018 рік                                                                                                                                                                                              | 2102        | 0                                      | 79             | 0            | -79                | 0,0             |
| Податок на прибуток підприємств                                                                                                                                                                          | 2110        | 64                                     | 34             | 50           | 16                 | 147,1           |
| 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        | 3 118                                  | 3 509          | 3 823        | 314                | 108,9           |
| акцизний податок                                                                                                                                                                                         | 2141        |                                        |                |              |                    |                 |
| рентна плата за транспортування                                                                                                                                                                          | 2142        |                                        |                |              |                    |                 |
| плата за користування надрами                                                                                                                                                                            | 2143        |                                        |                |              |                    |                 |
| податок на доходи фізичних осіб                                                                                                                                                                          | 2144        | 2 751                                  | 3 110          | 3 401        | 291                | 109,4           |
| 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        | 125                                    | 127            | 127          | 0                  | 100,0           |
| плата за землю                                                                                                                                                                                           | 2146/1      | 125                                    | 125            | 125          | 0                  | 100,0           |
| податок на нерухоме майно                                                                                                                                                                                | 2146/2      | 0                                      | 2              | 2            | 0                  | 100,0           |
| інші платежі (розшифрувати)                                                                                                                                                                              | 2147        | 242                                    | 272            | 295          | 23                 | 108,5           |
| екологічний податок                                                                                                                                                                                      | 2147/1      | 12                                     | 13             | 12           | -1                 | 92,3            |
| рентна плата за спецвдовикористання                                                                                                                                                                      | 2147/2      | 1                                      | 0              | 0            | 0                  | #ДЕЛ/0!         |
| військовий збір                                                                                                                                                                                          | 2147/3      | 229                                    | 259            | 283          | 24                 | 109,3           |
| Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування                                                                                                                                      | 2150        | 3 324                                  | 3 785          | 4 121        | 336                | 108,9           |
| <b>Усього виплат</b>                                                                                                                                                                                     | <b>2200</b> | <b>6 506</b>                           | <b>7 430</b>   | <b>7 994</b> | <b>564</b>         | <b>107,6</b>    |

Керівник

Директор



(підпис)

М.В. Кокуча

(ініціали, прізвище)

Таблиця III. Рух грошових коштів

| Найменування показника                                                                            | Код рядка   | Минулий рік<br>(аналогічний<br>період) | Звітний період |              |                    |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------|----------------|--------------|--------------------|-----------------|
|                                                                                                   |             |                                        | план           | факт         | відхилення,<br>+/- | виконання,<br>% |
| 1                                                                                                 | 2           | 3                                      | 4              | 5            | 6                  | 7               |
| <b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>                                          |             |                                        |                |              |                    |                 |
| Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування                                       | 1170        | 237                                    | 189            | 246          | 57                 | 130,2           |
| Коригування на:                                                                                   |             |                                        |                |              | 0                  |                 |
| амортизацію необоротних активів                                                                   | 3000        | 1 826                                  | 1 500          | 2 056        | 556                | 137,1           |
| збільшення (зменшення) забезпечень                                                                | 3010        | 5 016                                  |                | 7 218        | 7 218              |                 |
| збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць                                             | 3020        |                                        |                |              | 0                  |                 |
| збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій (розшифрувати)        | 3030        | -7                                     | -995           | 10           | 1 005              | -1,0            |
| коригування суми амортизації                                                                      | 3030/1      |                                        |                | 0            | 0                  |                 |
| коригування суми нерозподіленого прибутку                                                         | 3030/2      |                                        |                | 0            | 0                  | 100,0           |
| коригування на амортизацію безоплатно отриманих основних засобів                                  | 3030/3      | -7                                     | -1 000         | -71          | 929                | 7,1             |
| списання основних засобів                                                                         | 3030/4      | 0                                      | 5              | 81           | 76                 | 1 620,0         |
| <b>Прибуток (збиток) від операційної діяльності до змін в оборотному капіталі</b>                 | <b>3040</b> | <b>7 072</b>                           | <b>694</b>     | <b>9 530</b> | <b>8 836</b>       | <b>1 373,2</b>  |
| Зменшення (збільшення) оборотних активів (розшифрувати)                                           | 3050        | -21 087                                |                | -4 984       | -4 984             |                 |
| запаси                                                                                            | 3050/1      | -151                                   |                | 133          | 133                |                 |
| дебіторська заборгованість                                                                        | 3050/2      | -20 904                                |                | -5 139       | -5 139             |                 |
| витрати майбутніх періодів                                                                        | 3050/3      | -32                                    |                | 22           | 22                 |                 |
| Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань (розшифрувати)                                        | 3060        | -2 468                                 | 0              | -1 876       | -1 876             |                 |
| кредиторська заборгованість                                                                       | 3060/1      | -3 271                                 |                | -1 652       | -1 652             |                 |
| поточні забезпечення                                                                              | 3060/2      | 763                                    |                | -190         | -190               |                 |
| інші поточні зобов'язання                                                                         | 3060/3      | 40                                     |                | -34          | -34                |                 |
| <b>Грошові кошти від операційної діяльності</b>                                                   | <b>3070</b> | <b>-16 483</b>                         | <b>694</b>     | <b>2 670</b> | <b>1 976</b>       | <b>384,7</b>    |
| Сплачений податок на прибуток                                                                     | 3080        | 64                                     | 34             | 50           | 16                 | 147,1           |
| <b>Чистий рух грошових коштів операційної діяльності</b>                                          | <b>3090</b> | <b>-16 547</b>                         | <b>660</b>     | <b>2 620</b> | <b>1 960</b>       | <b>397,0</b>    |
| <b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>                                       |             |                                        |                |              |                    |                 |
| <b>Надходження</b>                                                                                |             |                                        |                |              |                    |                 |
| 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        |                                        |                |              |                    |                 |
| <b>Витрати</b>                                                                                    |             |                                        |                |              |                    |                 |
| Придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)                                             | 3270        | 710                                    | 27 500         | 272          | -27 228            | 1,0             |
| Придбання автомобілів швидкої допомоги                                                            | 3270/1      | 0                                      | 27 500         | 0            | -27 500            | 0,0             |
| Придбання медичного обладнання для а/м швидкої допомоги, обладнання для АРМ, комп'ютерної техніки | 3270/2      | 710                                    | 500            | 272          | -228               | 54,4            |
| Капітальне будівництво (розшифрувати)                                                             | 3280        |                                        |                |              | 0                  |                 |
| Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)                                       | 3290        | 2                                      |                | 0            | 0                  |                 |
| Придбання програмного забезпечення                                                                | 3290/1      | 2                                      |                | 0            | 0                  |                 |
| Придбання акцій та облігацій                                                                      | 3300        |                                        |                |              | 0                  |                 |
| Інші витрати (розшифрувати)                                                                       | 3310        | 0                                      |                | 150          | 150                |                 |
| капітальний ремонт                                                                                | 3310/1      | 0                                      |                | 150          | 150                |                 |
| <b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>                                             | <b>3320</b> | <b>-712</b>                            | <b>-27 500</b> | <b>-422</b>  | <b>27 078</b>      | <b>1,5</b>      |
| <b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>                                         |             |                                        |                |              |                    |                 |
| <b>Надходження</b>                                                                                |             |                                        |                |              |                    |                 |
| 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   | 23 438 | 27 000 | 0      | -27 000 | 0,0      |
| збільшення додаткового капіталу                                      | 3480/1 |        |        |        |         |          |
| внески органів місцевого самоврядування до статутного капіталу       | 3480/2 | 23 438 | 27 000 | 0      | -27 000 | 0,0      |
| <b>Витрати</b>                                                       |        |        |        |        | 0       |          |
| Сплата дивідендів на державну частку/частини чистого прибутку        | 3490   | 0      | 23     | 0      | -23     | 0,0      |
| Перерахування коштів державі як власнику                             | 3500   | 0      | 79     | 0      | -79     | 0,0      |
| 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   | 980    |        | 4 544  | 4 544   |          |
| зменшення додаткового капіталу                                       | 3570/1 | 980    |        | 4 544  | 4 544   |          |
| <b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>                   | 3580   | 22 458 | 26 898 | -4 544 | -31 442 | -16,9    |
| Грошові кошти                                                        |        |        |        |        | 0       |          |
| на початок періоду                                                   | 3600   | 7 095  | 3 440  | 6 100  | 2 660   | 177,3    |
| вплив зміни валютних курсів на залишок коштів                        | 3610   |        |        |        | 0       |          |
| на кінець періоду                                                    | 3620   | 12 294 | 3 498  | 3 754  | 256     | 107,3    |
| <b>Чистий грошовий потік</b>                                         | 3630   | 5 199  | 58     | -2 346 | -2 404  | -4 044,8 |

Керівник

Директор

(посада)



(підпис)

М.В. 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      | 23 742                           | 23 000         | 422  | -22 578         | 1.8          |
| капітальне будівництво                                                                                             | 4010      |                                  |                |      | 0               |              |
| придбання (виготовлення) основних засобів                                                                          | 4020      | 23 742                           | 23 000         | 272  | -22 728         | 1.2          |
| 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      |                                  |                | 150  | 150             |              |

Керівник Директор

(посада)



(підпис)

М.В. Коруна

(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                                                                                                                                                                 |
| <b>Коефіцієнти рентабельності та прибутковості</b>                                                                                                                                                                                                  |           |                     |                                  |                |                                                                                                                                                                   |
| Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)                                                                                                                | 5000      | Збільшення          | 3,9                              | 4,8            |                                                                                                                                                                   |
| Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1410 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)                                                                                                                          | 5010      | Збільшення          | 2,8                              | 2,8            |                                                                                                                                                                   |
| Коефіцієнт рентабельності активів (чистий фінансовий результат, рядок 1190 / вартість активів, рядок 6030)                                                                                                                                          | 5020      | Збільшення          | 0,0023                           | 0,0028         | Характеризує ефективність використання активів підприємства                                                                                                       |
| Коефіцієнт рентабельності власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1190 / власний капітал, рядок 6090)                                                                                                                                 | 5030      | Збільшення          | 0,0029                           | 0,0037         |                                                                                                                                                                   |
| Коефіцієнт рентабельності діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1190 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)                                                                                         | 5040      | > 0                 | 0,0050                           | 0,0052         | Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства                                                                                                   |
| <b>Коефіцієнти фінансової стійкості та ліквідності</b>                                                                                                                                                                                              |           |                     |                                  |                |                                                                                                                                                                   |
| Коефіцієнт відношення боргу до EBITDA (довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050 / EBITDA, рядок 1410)                                                                                                              | 5100      |                     | 16,0                             | 15,7           |                                                                                                                                                                   |
| Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6090 / довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050)                                                                                                           | 5110      | > 1                 | 3,8                              | 3,2            | 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                 | 2,5                              | 0,9            | Показує достатність ресурсів підприємства, які може бути використано для погашення його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього показника є > 1-1,5 |
| <b>Аналіз капітальних інвестицій</b>                                                                                                                                                                                                                |           |                     |                                  |                |                                                                                                                                                                   |
| Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (рядок 4000 / рядок 1530)                                                                                                                                                               | 5200      |                     | 13,0                             | 0,2            |                                                                                                                                                                   |
| Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (рядок 4000 / рядок 1000)                                                                                                | 5210      |                     | 0,69                             | 0,01           |                                                                                                                                                                   |
| Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу / первісна вартість основних засобів) (форма 1, рядок 1012 / форма 1, рядок 1011)                                                                                                                     | 5220      | Збільшення          | 0,3                              | 0,4            | Характеризує інвестиційну політику підприємства                                                                                                                   |
| <b>Ковенанти/обмежувальні коефіцієнти</b>                                                                                                                                                                                                           |           |                     |                                  |                |                                                                                                                                                                   |
| 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



(підпис)

М.В. Кокуша  
(ініціали, прізвище)

**Таблиця VI. Інформація до фінансового плану за I квартал 2019 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 автопідприємства 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 автомобілів лікувально-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 лінії, зберігання, ремонту та контролю за технічним станом і експлуатацією автомобілів.

| Найменування показника                                            | План минулого року | Факт минулого року | Плановий рік, усього | План звітного періоду | Факт звітного періоду | Відхилення, +/- | Виконання, % |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|--------------|
| 1                                                                 | 2                  | 3                  | 4                    | 5                     | 6                     | 7               | 8            |
| <b>Середньооблікова чисельність осіб, у тому числі:</b>           |                    |                    |                      |                       |                       |                 |              |
| керівники                                                         | 12                 | 11                 | 12                   | 12                    | 12                    | 0               | 100,0        |
| професіонали                                                      | 7                  | 8                  | 7                    | 7                     | 7                     | 0               | 100,0        |
| фахівці                                                           | 19                 | 19                 | 19                   | 19                    | 19                    | 0               | 100,0        |
| технічні службовці                                                | 2                  | 2                  | 2                    | 2                     | 2                     | 0               | 100,0        |
| робітники                                                         | 570                | 555                | 570                  | 570                   | 528                   | -42             | 92,6         |
| інші категорії                                                    |                    |                    |                      |                       |                       |                 |              |
| <b>Фонд оплати праці, тис. гривень, у тому числі:</b>             |                    |                    |                      |                       |                       |                 |              |
| директор                                                          | 46                 | 88                 | 192                  | 48                    | 157                   | 109             | 327,1        |
| за 2018 рік                                                       | 1334               | 1 258              | 5 960                | 1 490                 | 1 596                 | 106             | 107,1        |
| працівники                                                        | 13620              | 13 937             | 62 968               | 15 742                | 17 140                | 1 398           | 108,9        |
| <b>Витрати на оплату праці, тис. гривень, у тому числі:</b>       |                    |                    |                      |                       |                       |                 |              |
| директор                                                          | 56                 | 107                | 234                  | 59                    | 191                   | 132             | 323,7        |
| адміністративно-управлінський персонал                            | 1628               | 1 535              | 7 271                | 1 817                 | 1 942                 | 125             | 106,9        |
| працівники                                                        | 16598              | 16 965             | 76 775               | 19 189                | 20 881                | 1 692           | 108,8        |
| <b>Середньомісячна заробітна плата одного працівника, гривень</b> |                    |                    |                      |                       |                       |                 |              |
| директор                                                          | 15191              | 13 427             | 15 960               | 15 960                | 16 000                | 40              | 100,3        |
| адміністративно-управлінський персонал                            | 7127               | 5 699              | 7 956                | 7 956                 | 6 600                 | -1 356          | 83,0         |
| працівники                                                        | 4978               | 3 851              | 5 808                | 5 808                 | 4 225                 | -1 583          | 72,7         |
| <b>Середньомісячний дохід одного працівника, гривень</b>          |                    |                    |                      |                       |                       |                 |              |
| директор                                                          | 15191              | 29 333             | 15 960               | 15 960                | 52 333                | 36 373          | 327,9        |
| адміністративно-управлінський персонал                            | 11406              | 10 752             | 12 736               | 12 736                | 13 641                | 905             | 107,1        |
| працівники                                                        | 7965               | 8 371              | 9 206                | 9 206                 | 10 821                | 1 615           | 117,5        |

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 2019 року, згідно Закону України зі 3723 грн. до 4173 грн. У фонд оплати праці входить резерв відпусток, на суму 1665 тис. грн., у тому числі резерв відпусток адміністративно-управлінського персоналу склав 217 тис. грн.

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

| Код за СДРПОУ | 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 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 | 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    | 11436                                                                        | 1958546 км                                         | 5,84                                                      | 12856                                                                        | 1708922 км                                         | 7,52                                                      | 1420                                                                         | -249624 км                                         | 1,68                                                      | 112,4                                                          | 87,3                               | 128,8                                                  |
| Відпрацьований машино-час | 19 564                                                                       | 213782 машино-годин                                | 91,51                                                     | 25 021                                                                       | 235879 машино-годин                                | 106,08                                                    | 5457                                                                         | 22097 машино-годин                                 | 14,57                                                     | 127,9                                                          | 110,3                              | 115,9                                                  |
| Усього                    | 31 000                                                                       |                                                    |                                                           | 37 877                                                                       |                                                    |                                                           | 6877                                                                         |                                                    |                                                           | 122,2                                                          |                                    |                                                        |

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                               |                                                         |                                             |      |                                              |      |                                           |

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 10-42)

[illegible]

## 8. Джерела капітальних інвестицій

| тис. гривень (без ПДВ) |                                                                                                                    |                           |      |                  |              |                       |      |                  |              |                             |       |                  |              |                             |      |                  |              |        |       |                  |              |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------|------------------|--------------|-----------------------|------|------------------|--------------|-----------------------------|-------|------------------|--------------|-----------------------------|------|------------------|--------------|--------|-------|------------------|--------------|
| № з/п                  | Найменування об'єкта                                                                                               | Задіяння кредитних коштів |      |                  |              | Бюджетне фінансування |      |                  |              | Власні кошти (розрахункові) |       |                  |              | Інші джерела (розрахункові) |      |                  |              | Усього |       |                  |              |
|                        |                                                                                                                    | план                      | факт | відхи-лення, +/- | виконання, % | план                  | факт | відхи-лення, +/- | виконання, % | план                        | факт  | відхи-лення, +/- | виконання, % | план                        | факт | відхи-лення, +/- | виконання, % | план   | факт  | відхи-лення, +/- | виконання, % |
| 1                      | 2                                                                                                                  | 3                         | 4    | 5                | 6            | 7                     | 8    | 9                | 10           | 11                          | 12    | 13               | 14           | 15                          | 16   | 17               | 18           | 19     | 20    | 21               | 22           |
|                        | Придбання автомобілів швидкої допомоги, медичного обладд. для а/м швид. доп. обладд. для АРМ, комп'ютерної техніки |                           |      |                  |              | 22 500                | 0    | -22 500          | 0,0          | 500                         | 272   | -228             | 54,4         |                             |      |                  |              | 23 000 | 272   | -22 728          | 1,2          |
|                        | капітальний ремонт                                                                                                 |                           |      |                  |              |                       |      |                  |              |                             | 150   | 150              |              |                             |      |                  |              |        | 150   | 150              |              |
|                        |                                                                                                                    |                           |      |                  |              |                       |      |                  |              |                             |       |                  |              |                             |      |                  |              |        |       |                  |              |
|                        | Усього                                                                                                             |                           |      |                  |              | 22 500                | 0    | -22 500          | 0,0          | 500                         | 422   | -78              | 84,4         |                             |      |                  |              | 23 000 | 422   | -22 578          | 1,8          |
|                        | Відсоток                                                                                                           | 0,0                       |      |                  |              | 100,0                 | 0,0  | 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)

[illegible]

Керівник Директор

### CONCLUSIONS

М.В. Кокун  
(фамилия, название)