

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

	Рік 2018	Коди
Підприємство	за ЄДРПОУ	01995663
Організаційно-правова форма	за КОПФГ	150
Територія	за КОАТУУ	1210137800
Орган державного управління	за СПОДУ	
Галузь	за ЗКГНГ	51121
Вид економічної діяльності	за КВЕД	86.90
Одиниця виміру, тис. гривень	Стандарти звітності П(с)БОУ	
Форма власності	Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	607 чол.	
Місцезнаходження	м. Дніпро, вул. Надії Алексєєнко, 88 А	
Телефон	(056) 790-46-01, (056) 790-46-02	
Прізвище та ініціали керівника	Ткачук С.С.	

ЗВІТ

ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА

за півріччя 2018 року

(I квартал, півріччя, 9 місяців, рік)

Основні фінансові показники

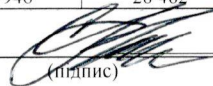
Найменування показника	Код рядка	Минулий рік (аналогічний період)	Звітний період			
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7
I. Формування фінансових результатів						
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	52 794	58 400	68 595	10 195	117,5
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	49 532	55 991	65 688	9 697	117,3
Валовий прибуток/збиток	1020	3 252	2 409	2 907	498	120,7
Адміністративні витрати	1040	3 409	3 813	3 796	-17	99,6
Витрати на збут	1070		0	0	0	
Інші операційні доходи/витрати	1300	-212	-40	-751	-711	1 877,5
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-369	-1 444	-1 640	-196	113,6
EBITDA	1410	2 416	1 406	2 469	1 063	175,6
Рентабельність EBITDA	5010	5	2	4	2	200,0
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності	1310	0	0	0	0	
Інші доходи/витрати	1320	1 710	1 800	2 098	298	116,6
Фінансовий результат до оподаткування	1170	1 341	356	458	102	128,7
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	251	64	112	48	175,0
Чистий фінансовий результат	1200	1 090	292	346	54	118,5
Коефіцієнт рентабельності діяльності	5040	0	0	0	0	0,0
II. Розрахунки з бюджетом						
Відрахування частини чистого прибутку	2100	520	193	114	-79	59,1
Податок на прибуток підприємств	2110	251	64	112	48	175,0
Податок на додану вартість нарахований/до відшкодування (з мінусом)	2120/2130	0	0	0	0	
Сплата інших податків, зборів, обов'язкових платежів до державного та місцевих бюджетів	2140	5 086	6 132	6 350	218	103,6
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	5 394	6 564	6 768	204	103,1
Усього виплат на користь держави	2200	11 251	12 953	13 344	391	103,0
III. Рух грошових коштів						
Грошові кошти на початок періоду	3600	6 031	7 095	7 095	0	100,0
Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності	3090	1 180	1 302	3 281	1 979	252,0
Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності	3320	-15 285	-24 439	-18 507	5 932	75,7
Чистий рух грошових коштів від фінансової діяльності	3580	11 980	23 246	12 386	-10 860	53,3
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610	0	0	0	0	
Грошові кошти на кінець періоду	3620	7 247	7 204	3 196	-4 008	44,4

1	2	3	4	5	6	7
IV. Капітальні інвестиції						
Капітальні інвестиції	4000	2 785	20 533	26 025	5 492	126,7
V. Коефіцієнтний аналіз						
Коефіцієнт рентабельності активів	5020	0,0309	0,0055	0,0070	0	127,3
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу	5030	0,3760	0,0102	0,0095	0	93,1
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	4,6	1,2	2,8	2	233,3
VI. Звіт про фінансовий стан						
Необоротні активи	6000	26 075	45 703	58 933	13 230	128,9
Оборотні активи	6010	25 015	7 204	14 577	7 373	202,3
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020	7 247	7 204	3 196	-4 008	44,4
Усього активи	6030	51 090	52 907	73 510	20 603	138,9
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040	757	0	0	0	
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	11 387	24 425	15 463	-8 962	63,3
Усього зобов'язання і забезпечення	6060	12 090	24 425	15 463	-8 962	63,3
у тому числі державні гранти і субсидії	6070	0	0	0	0	
у тому числі фінансові запозичення	6080	0	0	0	0	
Власний капітал	6090	38 946	28 482	58 047	29 565	203,8

Керівник Директор

(посада)




(підпис)

С.С. Ткачук

(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	
Доходи і витрати (деталізація)								
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (інша діяльність у сфері охорони здоров'я)	1000	52 784	58 400	68 595	10 195	117,5		
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1010	49 532	55 991	65 688	9 697	117,3		
витрати на сировину та основні матеріали	1011	5 716	4 302	8 730	4 428	202,9		
витрати на паливо	1012	12 622	14 000	16 202	2 202	115,7		
витрати на електроенергію	1013	467	450	412	-38	91,6		
витрати на оплату праці	1014	22 306	27 240	28 426	1 186	104,4		
відрахування на соціальні заходи	1015	4 879	5 957	6 169	212	103,6		
витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016							
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	2 715	2 800	4 063	1 263	145,1		
інші витрати (розшифрувати)	1018	827	1 242	1 686	444	135,7		
обов'язкове страхування	1018/1	168	110	42	-68	38,2		
ремонт автомобілів сторонніми організаціями	1018/2	50	50	361	311	722,0		
охоронні послуги	1018/3	329	740	782	42	105,7		
послуги з техогляду	1018/4	0	60	163	103	271,7		
інформаційні послуги	1018/5	0	0	61	61			
ремонт будівель і споруд сторонніми організаціями	1018/6	0	0	0	0			
Податки та обов'язкові платежі	1018/7	280	282	277	-5	98,2		
Валовий прибуток (збиток)	1020	3 252	2 409	2 907	498	120,7		
Інші операційні доходи (розшифрувати), у тому числі:	1030	583	185	598	413	323,2		
послуги з оренди	1030/1	215	0	0	0			
реалізація путівок	1030/2	188	185	279	94	150,8		
ранішні списані активи	1030/3	109	0	0	0			
% банку	1030/4	71	0	227	227			
реалізація ТМЦ	1030/5			92	92			
курсові різниці	1031			0	0			
Адміністративні витрати, у тому числі:	1040	3 409	3 813	3 796	-17	99,6		
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	10	6	0	-6	0,0		
витрати на зв'язок	1047	45	40	39	-1	97,5		
витрати на оплату праці	1048	2 340	2 760	2 721	-39	98,6		
відрахування на соціальні заходи	1049	515	607	599	-8	98,7		
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1050	70	50	46	-4	92,0		
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	66	40	50	10	125,0		
консультаційні та інформаційні послуги	1055	64	40	55	15	137,5		
юридичні послуги	1056	196	250	258	8	103,2		
послуги з оцінки майна	1057							
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1058	34	6	10	4	166,7		

1	2	3	4	5	6	7	8
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1059	10	2	4	2	200,0	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1060						
витрати на поліпшення основних фондів	1061						
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1062	59	12	14	2	116,7	
послуги сторонніх організацій	1062/1	59	12	14	2	116,7	
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	795	225	1 349	1 124	599,6	
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	795	225	1 349	1 124	599,6	
витрати з оренди	1085/1	142	80	0	-80	0,0	
утримання профоб'єкта	1085/2	357	145	616	471	424,8	
5 днів лікарняних	1085/3	256	0	410	410		
реалізація ТМЦ	1085/4			46	46		
резерв сумнівних боргів	1085/5	40	0	274	274		
% банку	1085/6			3	3		
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-369	-1 444	-1 640	-196	113,6	
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	2 001	1 850	2 124	274	114,8	
амортизація безоплатно отриманих основних засобів	1150/1	2 001	1 850	1 962	112	106,1	
псування витрат по ДТП	1150/2			162	162		
курсові різниці	1151				0		
Інші витрати (розшифрувати), у тому числі:	1160	291	50	26	-24	52,0	
списання основних засобів	1160/1	6	10	13	3	130,0	
витрати по ДТП	1160/2	282	0	11	11	#ДЕЛ/0!	
відрахування ПК на культмасові заходи	1160/3	3	40	2	-38	5,0	
курсові різниці	1161						
Фінансовий результат до оподаткування	1170	1 341	356	458	102	128,7	
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	251	64	112	48	175,0	
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	1190						
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	1 090	292	346	54	118,5	
прибуток	1201	1 090	292	346	54	118,5	
збиток	1202	0	0				
Неконтрольована частка	1210						
Доходи і витрати (узагальнені показники)							
Інші операційні доходи/витрати (рядок 1030 - рядок 1080)	1300	-212	-40	-751	-711	1 877,5	
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	1 710	1 800	2 098	298	116,6	
Усього доходів (рядок 1000 + рядок 1030 + рядок 1110 + рядок 1120 + рядок 1150)	1330	55 368	60 435	71 317	10 882	118,0	
Усього витрат (рядок 1010 + рядок 1040 + рядок 1070 + рядок 1080 + рядок 1130 + рядок 1140 + рядок 1160 + рядок 1180 + рядок 1190)	1340	54 278	60 143	70 971	10 828	118,0	
Розрахунок показника EBITDA							
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1400	-369	-1 444	-1 640	-196	113,6	
плюс амортизація, рядок 1530	1401	2 785	2 850	4 109	1 259	144,2	

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			
EBITDA	1410	2 416	1 406	2 469	1 063	175,6	
Елементи операційних витрат							
Матеріальні витрати, у тому числі:	1500	18 805	18 752	25 344	6 592	135,2	
витрати на сировину та основні матеріали	1501	5 716	4 302	8 730	4 428	202,9	
витрати на паливо та енергію	1502	13 089	14 450	16 614	2 164	115,0	
Витрати на оплату праці	1510	24 646	30 000	31 147	1 147	103,8	
Відрахування на соціальні заходи	1520	5 394	6 564	6 768	204	103,1	
Амортизація	1530	2 785	2 850	4 109	1 259	144,2	
Інші операційні витрати	1540	2 106	1 863	3 465	1 602	186,0	
Усього	1550	53 736	60 029	70 833	10 804	118,0	

Керівник

Директор

(посада)



(підпис)

С.С. Ткачук

(ініціали, прізвище)

Таблиця II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Минулий рік (аналогічний період)	Звітний період			
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7
Розподіл чистого прибутку						
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітної періоду	2000	1 929	1 879	1 879	0	100,0
Відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	520	193	114	-79	59,1
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2011	118	44	26	-18	59,1
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	402	149	88	-61	59,1
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 звітної періоду	2070	2 499	1 978	2 111	133	106,7
Нараховані до сплати обов'язкові платежі підприємства до бюджету та єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування						
Відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2100	520	193	114	-79	59,1
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2101	118	44	26	-18	59,1
внесок 60 % частини прибутку, який залишається в розпорядженні підприємства після оподаткування відповідно до чинного законодавства та сплати 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2102	402	149	88	-61	59,1
Податок на прибуток підприємств	2110	251	64	112	48	175,0
Податок на додану вартість, нарахований до сплати до державного бюджету за підсумками звітної періоду	2120					
Податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з державного бюджету за підсумками звітної періоду	2130					
Інші поточні податки, збори, обов'язкові платежі до державного та місцевих бюджетів, у тому числі:	2140	5 086	6 132	6 350	218	103,6
акцизний податок	2141					
рентна плата за транспортування	2142					
плата за користування надрами	2143					
податок на доходи фізичних осіб	2144	4 436	5 400	5 606	206	103,8
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	255	254	253	-1	99,6
плата за землю	2146/1	252	250	250	0	100,0
податок на нерухоме майно	2146/2	3	4	3	-1	75,0
інші платежі (розшифрувати)	2147	395	478	491	13	102,7
екологічний податок	2147/1	23	26	23	-3	88,5
рентна плата за спецвдовикористання	2147/2	2	2	1	-1	50,0
військовий збір	2147/3	370	450	467	17	103,8
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	5 394	6 564	6 768	204	103,1
Усього виплат	2200	11 251	12 953	13 344	391	103,0

Керівник

Директор

(посада)

(підпис)

С.С. Ткачук

(ініціали, прізвище)

Таблиця III. Рух грошових коштів

Найменування показника	Код рядка	Минулий рік (аналогічний період)	Звітний період			
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності						
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування	1170	1 341	356	458	102	128,7
Коригування на:					0	
амортизацію необоротних активів	3000	2 785	2 850	4 109	1 259	144,2
збільшення (зменшення) забезпечень	3010	-287		0	0	
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	3020				0	
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій (розшифрувати)	3030	-184	-1 840	-646	1 194	35,1
коригування суми амортизації	3030/1	-384		-646	-646	
коригування суми нерозподіленого прибутку	3030/2				0	100,0
коригування на амортизацію безоплатно отриманих основних засобів	3030/3		-1 850	0	1 850	0,0
списання основних засобів	3030/4		10	0	-10	0,0
Прибуток (збиток) від операційної діяльності до змін в оборотному капіталі	3040	3 655	1 366	3 921	2 555	287,0
Зменшення (збільшення) оборотних активів (розшифрувати)	3050	-12 707		-5 633	-5 633	
запаси		-1 416		-783	-783	
дебіторська заборгованість		-11 293		-4 656	-4 656	
витрати майбутніх періодів		2		-194	-194	
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань (розшифрувати)	3060	1 702	0	2 391	2 391	
кредиторська заборгованість		804		2 516	2 516	
поточні забезпечення		867		-172	-172	
інші поточні зобов'язання		31		47	47	
Грошові кошти від операційної діяльності	3070	-7 350	1 366	679	-687	49,7
Сплачений податок на прибуток	3080	251	64	112	48	175,0
Чистий рух грошових коштів операційної діяльності	3090	-7 601	1 302	567	-735	43,5
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності						
Надходження						
Виручка від реалізації основних фондів	3200					
Виручка від реалізації нематеріальних активів	3210					
Надходження від продажу акцій та облігацій	3220					
Надходження від отриманих:						
відсотків	3230					
дивідендів	3240					
Надходження від деривативів	3250					
Інші надходження (розшифрувати)	3260					
Витрати						
Придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3270	434	24 439	25 822	1 383	105,7
Придбання автомобілів швидкої допомоги	3270/1		23 439	23 450	11	100,0
Придбання медичного обладнання для а/м швидкої допомоги, обладнання для АРМ, комп'ютерної техніки	3270/2	434	1 000	2 372	1 372	237,2
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3280				0	
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3290				0	
Придбання акцій та облігацій	3300				0	
Інші витрати (розшифрувати)	3310	22			0	
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3320	-456	-24 439	-25 824	-1 385	105,7
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності						
Надходження						
Власного капіталу	3400					
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:						
кредити	3410					
позики	3420					
облігації	3430					

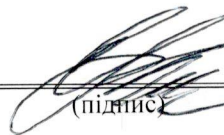
1	2	3	4	5	6	7
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:						
кредити	3440					
позики	3450					
облігації	3460					
Цільове фінансування (розшифрувати)	3470					
Інші надходження (розшифрувати)	3480	12 500	23 439	23 438	-1	100,0
збільшення додаткового капіталу	3480/1					
внески органів місцевого самоврядування до статутного капіталу	3480/2	12 500	23 439	23 438	-1	100,0
Витрати					0	
Сплата дивідендів на державну частку/частини чистого прибутку	3490	520	44	26	-18	59,1
Перерахування коштів державі як власнику	3500		149	88	-61	59,1
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:					0	
кредити	3510				0	
позики	3520				0	
облігації	3530				0	
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:					0	
кредити	3540				0	
позики	3550				0	
облігації	3560				0	
Інші витрати (розшифрувати)	3570	2 507		1 966	1 966	
зменшення додаткового капіталу	3570/1	2 507		1 966	1 966	
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3580	9 273	23 246	21 358	-1 888	91,9
Грошові кошти					0	
на початок періоду	3600	6 031	7 095	7 095	0	100,0
вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610				0	
на кінець періоду	3620	7 247	7 204	3 196	-4 008	44,4
Чистий грошовий потік	3630	1 216	109	-3 899	-4 008	-3 577,1

Керівник

Директор

(посада)




(підпис)

С.С. Ткачук
(ініціали, прізвище)

Таблиця IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Минулий рік (аналогічний період)	Звітний період			
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	2 785	20 533	26 025	5 492	126,7
капітальне будівництво	4010				0	
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	2 785	20 533	26 025	5 492	126,7
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030					
придбання (створення) нематеріальних активів	4040					
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050					

Керівник Директор

(посада)



(підпис)

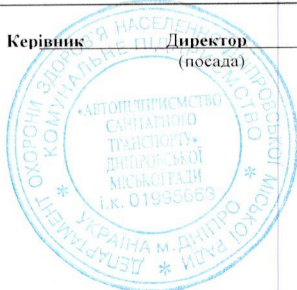
С.С. Ткачук

(ініціали, прізвище)

Таблиця V. Коефіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Минулий рік (аналогічний період)	Звітний період	Примітки
1	2	3	4	5	6
Коефіцієнти рентабельності та прибутковості					
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5000	Збільшення	6,2	4,2	
Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1410 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5010	Збільшення	4,6	3,6	
Коефіцієнт рентабельності активів (чистий фінансовий результат, рядок 1190 / вартість активів, рядок 6030)	5020	Збільшення	0,0309	0,0070	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1190 / власний капітал, рядок 6090)	5030	Збільшення	0,0376	0,0095	
Коефіцієнт рентабельності діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1190 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5040	> 0	0,0207	0,0050	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коефіцієнти фінансової стійкості та ліквідності					
Коефіцієнт відношення боргу до EBITDA (довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050 / EBITDA, рядок 1410)	5100		2,6	5,3	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6090 / довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050)	5110	> 1	4,6	2,8	Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коефіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6050)	5120	> 1	1,1	1,0	Показує достатність ресурсів підприємства, які може бути використано для погашення його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього показника є > 1–1,5
Аналіз капітальних інвестицій					
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (рядок 4000 / рядок 1530)	5200		1,0	6,3	
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (рядок 4000 / рядок 1000)	5210		0,05	0,38	
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу / первісна вартість основних засобів) (форма 1, рядок 1012 / форма 1, рядок 1011)	5220	Збільшення	0,4	0,3	Характеризує інвестиційну політику підприємства
Ковенанти/обмежувальні коефіцієнти					
Інші коефіцієнти/ковенанти, якщо такі передбачені умовами кредитних договорів, із зазначенням банку, валюти та суми зобов'язання на дату останньої звітності, строку погашення. У графі "Оптимальне значення" вказати граничне значення коефіцієнта	5300				

Керівник Директор
(посада)



(підпис)

С.С. Ткачук
(ініціали, прізвище)

Таблиця УІ. Інформація до фінансового плану на півріччя 2018 року
Комунальне підприємство "Автопідприємство санітарного транспорту" Дніпровської міської ради
(найменування підприємства)
І. Дані про підприємство, персонал та фонд оплати праці

Згідно інформації про підприємство (резюме) основним видом діяльності автопідприємства є надання автобусних з перевезення вантажів машини швидкої допомоги та послуг по обслуговуванню спеціальним санітарним транспортом лікувально-профілактичним закладам м. Дніпро та Дніпропетровської області, де на підставі Статуту № 49/33 від 20.06.18 р., затвердженого Дніпровською міською радою. Засноване на виконання Розпорядження Ради Міністрів УРСР від 24 липня 1961 р. № 91-1068, укладеного з Міністерством фінансів УРСР 6 березня 1961 р. за № 9-7-5335, та згідно з рішенням виконавчого Дніпропетровського обласного ради депутатів трудящих від 13 січня 1962 р. і рішенням виконавчого Дніпропетровської міської ради від 07.06.1962 р. № 414 при Міському відділі охорони здоров'я шляхом централізації автомобільно-лікувально-профілактичних закладів у 1962 році була заснована господарсько-Автобуса 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.

Середньобілікова чисельність осіб, у тому числі:

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
керівники	13	13	12	12	11	-1	91,7
професіонали	8	6	7	7	8	1	114,3
фахівці	15	15	19	19	19	0	100,0
технічні службовці	2	2	2	2	2	0	100,0
робітники	572	572	570	570	567	-3	99,5
інші категорії							

Фонд оплати праці, тис. гривень, у тому числі:

директор	228	135	182	91	167	76	183,5
адміністративно-управлінський персонал	4092	2 205	5 338	2 669	2 554	-115	95,7
працівники	45680	22 306	54 480	27 240	28 426	1 186	104,4
Витрати на оплату праці, тис. гривень, у тому числі:							
директор	228	135	222	111	204	93	183,8
адміністративно-управлінський персонал	4092	2 205	6 512	3 256	3 116	-140	95,7
працівники	45680	22 306	66 394	33 197	34 595	1 398	104,2

Середньобілікова зарплата півріччя одного працівника, гривень

директор	19000	22 500	15 191	15 191	13 895	-1 296	91,5
адміністративно-управлінський персонал	9216	10 500	7 127	7 127	6 049	-1 078	84,9
працівники	6655	6 499	4 978	4 978	4 098	-880	82,3

Середньобіліковий дохід одного працівника, гривень

директор	19000	22 500	15 191	15 191	27 774	12 583	182,8
адміністративно-управлінський персонал	9216	10 500	11 406	11 406	10 915	-491	95,7
працівники	6655	6 499	7 965	7 965	8 356	391	104,9

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 2017 року, згідно Закону України від 21.12.2016 №1801-УІІ, зі 1600 грн. до 3200 гривень. У фонді оплати праці адміністративно-управлінського персоналу входять резерв відпусток, на суму 210 тис. грн.

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

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

3. Інформація про бізнес підприємства (коді 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), тис. гривень	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	
Пробіг спецавтомобілів	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	21544	3917091 км	5,50	24880	4247222 км	5,86	3336	330131 км	0,36	115,5	108,4	106,5
Відпрацьований машинно-час	36 856	427564 машинно-години	86,20	43 715	506546 машинно-години	86,30	6859	78982 машинно-години	0,10	118,6	118,5	100,1
Усього	58 400			68 595			10195			117,5		

4. Дані фінансові зобов'язання підприємства

Найменування банку	Вид кредитного продукту та цільове призначення	Сума, валюта за договором	Процентна ставка	Дата видачі / погашення (і рафік)	Зоборгованість 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	Зоборгованість за кредитами на початок звітного періоду	Отримано залучених коштів за звітний період		Повернено залучених коштів за звітний період		Зоборгованість на кінець звітного періоду
		план	факт	план	факт	
Довгострокові зобов'язання, усього	2	3	4	5	6	7
у тому числі:						
Короткострокові зобов'язання, усього						
у тому числі:						
Інші фінансові зобов'язання, усього						
у тому числі:						
Усього						

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

№ з/п	Марка	Рік придбання	Мета використання	Витрати, усього	У тому числі за їх видами				
					матеріальні витрати	оплата праці	відрахування на соціальні заходи	амортизація	інші витрати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Усього									

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

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

8. Джерела капітальних інвестицій

№ з/п	Найменування об'єкта	Зачуження кредитних коштів			Бюджетне фінансування			Власні кошти (розшифровано)			Інші джерела (розшифровано)			Усього		
		план	факт	відхилення, +/-	план	факт	відхилення, +/-	план	факт	відхилення, +/-	план	факт	відхилення, +/-	план	факт	відхилення, +/-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Придбання автомобілів швидкої допомоги, невідного обладдя для а/м швид. доп. обладдя для АРМ, ком'ютерної техніки					19 533	21 916	2 383	112,2	1 000	4 109	3 109	410,9	20 533	26 025	5 492
Усього						19 533	21 916	2 383	112,2	1 000	4 109	3 109	410,9	20 533	26 025	5 492
Відсоток						100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

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

Керівник Департаменту
М.І. 019956653 (проста)

(підпис)

Ткачук С.С.
(підпис, прізвище)

