

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	Коди
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за ЄДРПОУ	01995663
Територія	Чечелівський район	за КОПФГ	150
Орган державного управління		за КОАТУУ	1210137800
Галузь	Автомобільне господарство	за СПОДУ	
Вид економічної діяльності	Інша діяльність у сфері охорони здоров'я	за ЗКГНГ	51121
Одиниця виміру, тис. гривень		за КВЕД	86.90
Форма власності	Комунальна	Стандарти звітності П(с)БОУ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	557 чол.	Стандарти звітності МСФЗ	
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 півріччя 2019 року
(І 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	68 595	62 000	76 021	14 021	122,6
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	65 688	59 187	72 196	13 009	122,0
Валовий прибуток/збиток	1020	2 907	2 813	3 825	1 012	136,0
Адміністративні витрати	1040	3 796	4 195	4 669	474	111,3
Витрати на збут	1070		0	0	0	
Інші операційні доходи/витрати	1300	-751	-220	-891	-671	405,0
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-1 640	-1 602	-1 735	-133	108,3
EBITDA	1410	2 469	1 398	2 952	1 554	211,2
Рентабельність EBITDA	5010	4	2	4	2	200,0
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності	1310	0	0	0	0	
Інші доходи/витрати	1320	2 098	1 980	2 237	257	113,0
Фінансовий результат до оподаткування	1170	458	378	502	124	132,8
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	112	68	112	44	164,7
Чистий фінансовий результат	1200	346	310	390	80	125,8
Коефіцієнт рентабельності діяльності	5040	0	0	0	0	0,0
II. Розрахунки з бюджетом						
Відрахування частини чистого прибутку	2100	114	205	129	-76	62,9
Податок на прибуток підприємств	2110	112	68	112	44	164,7
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	6 350	7 019	7 604	585	108,3
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	6 768	7 570	8 204	634	108,4
Усього виплат на користь держави	2200	13 344	14 862	16 049	1 187	108,0
III. Рух грошових коштів						
Грошові кошти на початок періоду	3600	7 095	3 440	6 100	2 660	177,3
Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності	3090	3 281	1 320	-3 331	-4 651	-252,3
Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності	3320	-18 507	-28 000	-534	27 466	1,9
Чистий рух грошових коштів від фінансової діяльності	3580	12 386	26 795	-2 086	-28 881	-7,8
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610	0	0	0	0	
Грошові кошти на кінець періоду	3620	3 196	3 555	149	-3 406	4,2

1	2	3	4	5	6	7
IV. Капітальні інвестиції						
Капітальні інвестиції	4000	26 025	23 500	534	-22 966	2,3
V. Коефіцієнтний аналіз						
Коефіцієнт рентабельності активів	5020	0,0070	0,0051	0,0057	0	111,8
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу	5030	0,0095	0,0085	0,0075	0	88,2
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	2,8	1,5	3,1	2	206,7
VI. Звіт про фінансовий стан						
Необоротні активи	6000	58 933	57 072	51 953	-5 119	91,0
Оборотні активи	6010	14 577	3 555	16 164	12 609	454,7
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020	3 196	3 555	149	-3 406	4,2
Усього активи	6030	73 510	60 627	68 117	7 490	112,4
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040	0	0	968	968	
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	15 463	24 179	15 487	-8 692	64,1
Усього зобов'язання і забезпечення	6060	15 463	24 179	16 455	-7 724	68,1
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	58 047	36 448	51 662	15 214	141,7

Керівник Директор



(підпис)

М.В. Кокуца

(ініціали, прізвище)

Таблиця І. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Минулий рік (аналогічний період)	Звітний період				
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
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	68 595	62 000	76 021	14 021	122,6	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1010	65 688	59 187	72 196	13 009	122,0	
витрати на сировину та основні матеріали	1011	8 730	2 110	8 438	6 328	399,9	
витрати на паливо	1012	16 202	14 000	14 592	592	104,2	
витрати на електроенергію	1013	412	400	438	38	109,5	
витрати на оплату праці	1014	28 426	31 484	34 163	2 679	108,5	
відрахування на соціальні заходи	1015	6 169	6 893	7 463	570	108,3	
витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016						
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	4 063	2 950	4 622	1 672	156,7	
інші витрати (розшифрувати)	1018	1 686	1 350	2 480	1 130	183,7	
обов'язкове страхування	1018/1	42	120	156	36	0,0	
ремонт автомобілів сторонніми організаціями	1018/2	361	100	858	758	858,0	
охоронні послуги	1018/3	782	750	1 040	290	138,7	
послуги з техогляду	1018/4	163	100	64	-36	100,0	
інформаційні послуги	1018/5	61	0	85	85		
ремонт будівель і споруд сторонніми організаціями	1018/6	0	0	0	0		
Податки та обов'язкові платежі	1018/7	277	280	277	-3	98,9	
Валовий прибуток (збиток)	1020	2 907	2 813	3 825	1 012	136,0	
Інші операційні доходи (розшифрувати), у тому числі:	1030	598	200	481	281	0,0	
послуги з оренди	1030/1	0	0	0	0		
реалізація путівок	1030/2	279	200	305	105	0,0	
раніш списані активи	1030/3	0	0	4	4	0,0	
% банку	1030/4	227	0	172	172	0,0	
реалізація ТМЦ	1030/5	92	0	0	0		
кредиторська заборгованість з вичерпаним терміном позовної давності	1030/6			0			
курсові різниці	1031			0	0		
Адміністративні витрати, у тому числі:	1040	3 796	4 195	4 669	474	111,3	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1041				0		
витрати на оренду службових автомобілів	1042				0		
витрати на консалтингові послуги	1043				0		
витрати на страхові послуги	1044				0		
витрати на аудиторські послуги	1045				0		
витрати на службові відрядження	1046	0	2	4	2	200,0	
витрати на зв'язок	1047	39	40	44	4	110,0	
витрати на оплату праці	1048	2 721	3 076	3 409	333	110,8	
відрахування на соціальні заходи	1049	599	677	741	64	109,5	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1050	46	50	65	15	130,0	
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	50	40	42	2	105,0	
консультаційні та інформаційні послуги	1055	55	40	49	9	122,5	
юридичні послуги	1056	258	250	258	8	103,2	
послуги з оцінки майна	1057						
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1058	10	6	15	9	250,0	

1	2	3	4	5	6	7	8
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1059	4	2	6	4	300,0	
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	14	12	36	24	300,0	
послуги сторонніх організацій	1062/1	14	12	36	24	300,0	
Витрати на збут, у тому числі:	1070	0	0	0			
транспортні витрати	1071						
витрати на зберігання та упаковку	1072						
витрати на оплату праці	1073						
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1074						
витрати на рекламу	1075						
інші витрати на збут (розшифрувати)	1076						
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	1 349	420	1 372	952	326,7	
витрати на благодійну допомогу	1081						
відрахування до резерву сумнівних боргів	1082						
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1083						
курсові різниці	1084						
інші операційні витрати (розшифрувати)	1085	1 349	420	1 372	952	326,7	
витрати з оренди	1085/1	0	20	0	-20	0,0	
утримання профоб'єкта	1085/2	616	400	796	396	199,0	
5 днів лікарняних	1085/3	410	0	510	510		
реалізація ТМЦ	1085/4	46	0	0	0		
резерв сумнівних боргів	1085/5	274	0	66	66		
% банку	1085/6	3	0	0	0		
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-1 640	-1 602	-1 735	-133	108,3	
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	2 124	2 000	2 390	390	119,5	
амортизація безоплатно отриманих основних засобів	1150/1	1 962	2 000	1 958	-42	97,9	
пвернення витрат по ДТП	1150/2	162		432	432		
курсові різниці	1151				0		
Інші витрати (розшифрувати), у тому числі:	1160	26	20	153	133	765,0	
списання основних засобів	1160/1	13	10	10	0	100,0	
витрати по ДТП	1160/2	11	0	111	111	#ДЕЛ/0!	
відрахування ПК на культмасові заходи	1160/3	2	10	32	22	320,0	
курсові різниці	1161						
Фінансовий результат до оподаткування	1170	458	378	502	124	132,8	
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	112	68	112	44	164,7	
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	1190						
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	346	310	390	80	125,8	
прибуток	1201	346	310	390	80	125,8	
збиток	1202	0	0	0			
Неконтрольована частка	1210						
Доходи і витрати (узагальнені показники)							
Інші операційні доходи/витрати (рядок 1030 - рядок 1080)	1300	-751	-220	-891	-671	405,0	
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	2 098	1 980	2 237	257	113,0	
Усього доходів (рядок 1000 + рядок 1030 + рядок 1110 + рядок 1120 + рядок 1150)	1330	71 317	64 200	78 892	14 692	122,9	
Усього витрат (рядок 1010 + рядок 1040 + рядок 1070 + рядок 1080 + рядок 1130 + рядок 1140 + рядок 1160 + рядок 1180 + рядок 1190)	1340	70 971	63 890	78 502	14 612	122,9	
Розрахунок показника EBITDA							
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1400	-1 640	-1 602	-1 735	-133	108,3	
плюс амортизація, рядок 1530	1401	4 109	3 000	4 687	1 687	156,2	

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	2 469	1 398	2 952	1 554	211,2	
Елементи операційних витрат							
Матеріальні витрати, у тому числі:	1500	25 344	16 510	23 468	6 958	142,1	
витрати на сировину та основні матеріали	1501	8 730	2 110	8 438	6 328	399,9	
витрати на паливо та енергію	1502	16 614	14 400	15 030	630	104,4	
Витрати на оплату праці	1510	31 147	34 560	37 572	3 012	108,7	
Відрахування на соціальні заходи	1520	6 768	7 570	8 204	634	108,4	
Амортизація	1530	4 109	3 000	4 687	1 687	156,2	
Інші операційні витрати	1540	3 465	2 162	4 306	2 144	199,2	
Усього	1550	70 833	63 802	78 237	14 435	122,6	

Керівник

Директор

(посада)



(підпис)

М.В. Кокуца

(ініціали, прізвище)

Таблиця II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Минулий рік (аналогічний період)	Звітний період			
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7
Розподіл чистого прибутку						
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітної періоду	2000	1 879	2 124	0	-2 124	0,0
Відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	114	205	129	-76	62,9
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2011	26	47	29	-18	61,7
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	88	158	100	-58	63,3
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	2 111	2 229	261	-1 968	11,7
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	114	205	129	-76	62,9
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2101	26	47	29	-18	61,7
за 2018 рік	2102	88	158	100	-58	63,3
Податок на прибуток підприємств	2110	112	68	112	44	164,7
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	6 350	7 019	7 604	585	108,3
акцизний податок	2141					
рентна плата за транспортування	2142					
плата за користування надрами	2143					
податок на доходи фізичних осіб	2144	5 606	6 221	6 763	542	108,7
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	253	254	254	0	100,0
плата за землю	2146/1	250	250	250	0	100,0
податок на нерухоме майно	2146/2	3	4	4	0	100,0
інші платежі (розшифрувати)	2147	491	544	587	43	107,9
екологічний податок	2147/1	23	26	23	-3	88,5
рентна плата за спецвдовикористання	2147/2	1	0	0	0	#ДЕЛ/0!
військовий збір	2147/3	467	518	564	46	108,9
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	6 768	7 570	8 204	634	108,4
Усього виплат	2200	13 344	14 862	16 049	1 187	108,0

Керівник

Директор

(посада)

(підпис)

М.В. Кокуча

(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	458	378	502	124	132,8
Коригування на:					0	
амортизацію необоротних активів	3000	4 109	3 000	4 687	1 687	156,2
збільшення (зменшення) забезпечень	3010	0		2 409	2 409	
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	3020				0	
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій (розшифрувати)	3030	-646	-1 990	10	2 000	-0,5
коригування суми амортизації	3030/1	-646		0	0	
коригування суми нерозподіленого прибутку	3030/2			0	0	100,0
коригування на амортизацію безоплатно отриманих основних засобів	3030/3		-2 000	-72	1 928	3,6
списання основних засобів	3030/4	0	10	82	72	820,0
Прибуток (збиток) від операційної діяльності до змін в оборотному капіталі	3040	3 921	1 388	7 608	6 220	548,1
Зменшення (збільшення) оборотних активів (розшифрувати)	3050	-5 633		-10 078	-10 078	
запаси	3050/1	-783		503	503	
дебіторська заборгованість	3050/2	-4 656		-10 419	-10 419	
витрати майбутніх періодів	3050/3	-194		-162	-162	
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань (розшифрувати)	3060	2 391	0	-749	-749	
кредиторська заборгованість	3060/1	2 516		203	203	
поточні забезпечення	3060/2	-172		-793	-793	
інші поточні зобов'язання	3060/3	47		-159	-159	
Грошові кошти від операційної діяльності	3070	679	1 388	-3 219	-4 607	-231,9
Сплачений податок на прибуток	3080	112	68	112	44	164,7
Чистий рух грошових коштів операційної діяльності	3090	567	1 320	-3 331	-4 651	-252,3
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності						
Надходження						
Виручка від реалізації основних фондів	3200					
Виручка від реалізації нематеріальних активів	3210					
Надходження від продажу акцій та облігацій	3220					
Надходження від отриманих:						
відсотків	3230					
дивідендів	3240					
Надходження від деривативів	3250					
Інші надходження (розшифрувати)	3260					
Витрати						
Придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3270	25 822	28 000	379	-27 621	1,4
Придбання автомобілів швидкої допомоги	3270/1	23 450	27 000	0	-27 000	0,0
Придбання медичного обладнання для а/м швидкої допомоги, обладнання для АРМ, комп'ютерної техніки	3270/2	2 372	1 000	379	-621	37,9
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3280				0	
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3290			0	0	
Придбання програмного забезпечення	3290/1			0	0	
Придбання акцій та облігацій	3300				0	
Інші витрати (розшифрувати)	3310			155	155	
капітальний ремонт	3310/1			155	155	
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3320	-25 824	-28 000	-534	27 466	1,9
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності						
Надходження						
Власного капіталу	3400					
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:						
кредити	3410					
позики	3420					

1	2	3	4	5	6	7
облігації	3430					
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:						
кредити	3440					
позики	3450					
облігації	3460					
Цільове фінансування (розшифрувати)	3470					
Інші надходження (розшифрувати)	3480	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
Витрати					0	
Сплата дивідендів на державну частку/частини чистого прибутку	3490	26	47	29	-18	61,7
Перерахування коштів державі як власнику	3500	88	158	100	-58	63,3
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	1 966		1 957	1 957	
зменшення додаткового капіталу	3570/1	1 966		1 957	1 957	
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3580	21 358	26 795	-2 086	-28 881	-7,8
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	3 196	3 555	149	-3 406	4,2
Чистий грошовий потік	3630	-3 899	115	-5 951	-6 066	-5 174,8

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	26 025	23 500	534	-22 966	2,3
капітальне будівництво	4010				0	
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	26 025	23 500	379	-23 121	1,6
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			155	155	

Керівник

Директор



(підпис)

М.В. Кокуца
(ініціали, прізвище)

Таблиця V. Коефіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Минулий рік (аналогічний період)	Звітний період	Примітки
1	2	3	4	5	6
Коефіцієнти рентабельності та прибутковості					
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5000	Збільшення	4,2	5,0	
Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1410 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5010	Збільшення	3,6	3,9	
Коефіцієнт рентабельності активів (чистий фінансовий результат, рядок 1190 / вартість активів, рядок 6030)	5020	Збільшення	0,0070	0,0057	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1190 / власний капітал, рядок 6090)	5030	Збільшення	0,0095	0,0075	
Коефіцієнт рентабельності діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1190 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5040	> 0	0,0050	0,0051	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		5,3	5,6	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6090 / довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050)	5110	> 1	2,8	3,1	Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коефіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6050)	5120	> 1	1,0	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		6,3	0,1	
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (рядок 4000 / рядок 1000)	5210		0,38	0,01	
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу / первісна вартість основних засобів) (форма 1, рядок 1012 / форма 1, рядок 1011)	5220	Збільшення	0,3	0,5	Характеризує інвестиційну політику підприємства
Ковенанти/обмежувальні коефіцієнти					
Інші коефіцієнти/ковенанти, якщо такі передбачені умовами кредитних договорів, із зазначенням банку, валюти та суми зобов'язання на дату останньої звітності, строку погашення. У графі "Оптимальне значення" вказати граничне значення коефіцієнта	5300				

за 2018 рік

Керівник



(посада)

(підпис)

М.В. Кокуча

(ініціали, прізвище)

Таблиця VI. Інформація до фінансового плану за 6 місяців 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
Середньооблікова чисельність осіб, у тому числі:							
керівники	12	11	12	12	12	0	100,0
професіонали	7	8	7	7	7	0	100,0
фахівці	19	19	19	19	20	1	105,3
технічні службовці	2	2	2	2	2	0	100,0
робітники	570	567	570	570	527	-43	92,5
інші категорії							
Фонд оплати праці, тис. гривень, у тому числі:							
директор	91	167	192	96	211	115	219,8
за 2018 рік	2669	2 554	5 960	2 980	3 198	218	107,3
працівники	27240	28 426	62 968	31 484	34 163	2 679	108,5
Витрати на оплату праці, тис. гривень, у тому числі:							
директор	111	204	234	117	257	140	219,7
адміністративно-управлінський персонал	3256	3 116	7 271	3 636	3 893	257	107,1
працівники	33197	34 595	76 775	38 377	41 626	3 249	108,5
Середньомісячна заробітна плата одного працівника, гривень							
директор	15191	13 895	15 960	15 960	16 075	115	100,7
адміністративно-управлінський персонал	7127	6 049	7 956	7 956	6 539	-1 417	82,2
працівники	4978	4 098	5 808	5 808	4 105	-1 703	70,7
Середньомісячний дохід одного працівника, гривень							
директор	15191	27 774	15 960	15 960	35 167	19 207	220,3
адміністративно-управлінський персонал	11406	10 915	12 736	12 736	13 325	589	104,6
працівники	7965	8 356	9 206	9 206	10 804	1 598	117,4

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 3022 тис. грн., у тому числі резерв відпусток адміністративно - управлінського персоналу склав 336 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 (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	22872	3465455 км	6,60	25894	3439037 км	7,53	3022	-26418 км		113,2	99,2	87,6
Відпрацьований машино-час	39 128	378268 машино-годин	103,44	50 127	472621 машино-годин	106,06	10999	94353 машино-годин	116,57	128,1	124,9	97,5
Усього	62 000			76 021			14021			122,6		

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	х	х	х			

5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок звітної періоду	Отримано залучених коштів за звітний період		Повернено залучених коштів за звітний період		Заборгованість на кінець звітної 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 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	Залучення кредитних коштів				Бюджетне фінансування				Власні кошти (розшифрувати)				Інші джерела (розшифрувати)				Усього			
		план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	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 обладн для в/м швид доп.обладн для АРМ, комп'ютерної техніки					22 500	0	-22 500	0,0	1 000	379	-621	37,9					23 500	379	-23 121	1,6
	капітальний ремонт										155	155	100,0						155	155	100,0
Усього						22 500	0	-22 500	0,0	1 000	534	-466	53,4					23 500	534	-22 966	2,3
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)

тис. гривень (без ПДВ)												
№	Найменування об'єкта	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна кошторисна вартість	Первісна балансова вартість введених потужностей на початок планового року	Незавершене будівництво 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	у тому числі				
								власні кошти	кредитні кошти	інші джерела (зазначити джерело)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Керівник Директор



(signature)
(підпис)

М.В. Косиш
(ініціал, прізвище)