

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

		Рік 2020	Коди
Підприємство	Комунальне підприємство "Автопідприємство санітарного транспорту" Дніпровської міської ради	за ЄДРПОУ	01995663
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за КОПФГ	150
Територія	Чечелівський район	за КОАТУУ	1210137800
Орган державного управління		за СПОДУ	
Галузь	Автомобільне господарство	за ЗКГНГ	51121
Вид економічної діяльності	Інша діяльність у сфері охорони здоров'я	за КВЕД	86.90
Одиниця виміру, тис. гривень		Стандарти звітності П(с)БОУ	
Форма власності	Комунальна	Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	546 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 6 місяців 2020 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	76 021	66 000	81 024	15 024	122,8
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	72 196	62 585	76 633	14 048	122,4
Валовий прибуток/збиток	1020	3 825	3 415	4 391	976	128,6
Адміністративні витрати	1040	4 669	4 788	5 075	287	106,0
Витрати на збут	1070	0	0	0	0	
Інші операційні доходи/витрати	1300	-891	-204	-976	-772	478,4
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-1 735	-1 734	-1 733	1	99,9
EBITDA	1410	2 952	1 423	3 073	1 650	216,0
Рентабельність EBITDA	5010	4	4	4	0	100,0
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності	1310	0	1	2	1	
Інші доходи/витрати	1320	2 237	1 980	2 028	48	102,4
Фінансовий результат до оподаткування	1170	502	403	521	118	129,3
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	112	73	109	36	149,3
Чистий фінансовий результат	1200	390	330	412	82	124,8
Коефіцієнт рентабельності діяльності	5040	0	0	0	0	100,0
II. Розрахунки з бюджетом						
Відрахування частини чистого прибутку	2100	129	218	141	-77	64,7
Податок на прибуток підприємств	2110	112	73	109	36	149,3
Податок на додану вартість нарахований/до відшкодування (з мінусом)	2120/2130	0	1	2	1	
Сплата інших податків, зборів, обов'язкових платежів до державного та місцевих бюджетів	2140	7 604	8 095	8 129	34	100,4
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	8 204	8 779	8 803	24	100,3
Усього виплат на користь держави	2200	16 049	17 165	17 182	17	100,1
III. Рух грошових коштів						
Грошові кошти на початок періоду	3600	6 100	5 937	12 698	6 761	213,9
Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності	3090	-3 331	1 340	-5 642	-6 982	-421,0
Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності	3320	-534	-1 000	-286	714	28,6
Чистий рух грошових коштів від фінансової діяльності	3580	-2 086	-218	-2 274	-2 056	1 043,1
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610	0	1	2	1	
Грошові кошти на кінець періоду	3620	149	6 059	4 496	-1 563	74,2

1	2	3	4	5	6	7
IV. Капітальні інвестиції						
Капітальні інвестиції	4000	534	1 000	286	-714	28,6
V. Коефіцієнтний аналіз						
Коефіцієнт рентабельності активів	5020	0,0057	0,0064	0,0064	0	100,0
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу	5030	0,0075	0,0065	0,0087	0	133,8
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	3,1	87,8	2,9	-85	3,3
VI. Звіт про фінансовий стан						
Необоротні активи	6000	51 953	45 370	43 591	-1 779	96,1
Оборотні активи	6010	16 164	6 059	20 636	14 577	340,6
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020	149	6 059	4 496	-1 563	74,2
Усього активи	6030	68 117	51 429	64 227	12 798	124,9
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040	968	0	0	0	
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	16 487	579	16 644	16 065	2 874,6
Усього зобов'язання і забезпечення	6060	16 455	579	16 644	16 065	2 874,6
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	51 662	50 850	47 583	-3 267	93,6

Керівник Директор



(підпис)

М.В. Кокуца
(ініціали, прізвище)

Таблиця І. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Минулий рік (аналогічний період)	Звітний період				пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	
1	2	3	4	5	6	7	8
Доходи і витрати (деталізація)							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (інша діяльність у сфері охорони здоров'я)	1000	76 021	66 000	81 024	15 024	122,8	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1010	72 196	62 585	76 633	14 048	122,4	
витрати на сировину та основні матеріали	1011	8 438	2 000	11 116	9 116	555,8	
витрати на паливо	1012	14 592	11 395	12 706	1 311	111,5	
витрати на електроенергію	1013	438	400	439	39	109,8	
витрати на оплату праці	1014	34 163	36 515	36 537	22	100,1	
відрахування на соціальні заходи	1015	7 463	7 995	7 988	-7	99,9	
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	4 622	2 950	4 643	1 693	157,4	
інші витрати (розшифрувати)	1018	2 480	1 330	3 204	1 874	240,9	
обов'язкове страхування	1018/1	156	120	206	86	0,0	
ремонт автомобілів сторонніми організаціями	1018/2	858	100	1 200	1 100	1 200,0	
охоронні послуги	1018/3	1 040	750	1 044	294	139,2	
послуги з техогляду	1018/4	64	60	150	90	0,0	
інформаційні послуги	1018/5	85	20	0	-20	0,0	
ремонт будівель і споруд сторонніми організаціями	1018/6	0	0	0	0	0,0	
послуги з перевірки медобладнання	1018/7	0	0	288	288	0,0	
усунення недоліків з перевірки пожежної безпеки	1018/8	0	0	40	40	0,0	
Податки та обов'язкові платежі	1018/9	277	280	276	-4	98,6	
Валовий прибуток (збиток)	1020	3 825	3 415	4 391	976	128,6	
Інші операційні доходи (розшифрувати), у тому числі:	1030	481	200	170	-30	0,0	
послуги з оренди	1030/1	0	0	0	0		
реалізація путівок	1030/2	305	200	18	-182	0,0	
раніш списані активи	1030/3	4	0	2	2	0,0	
% банку	1030/4	172	0	42	42	0,0	
реалізація ТМЦ	1030/5	0	0	0	0	0,0	
кредиторська заборгованість з вичерпаним терміном позовної давності	1030/6	0	0	0	0	0,0	
безоплатно отримані оборотні активи (медичні маски та халати)	1030/7	0	0	96	96	0,0	
дохід від отримання гарантійного забезпечення при закупівлі ТМЦ	1030/8	0	0	12	12	0,0	
курсові різниці	1031	0	0	0	0		
Адміністративні витрати, у тому числі:	1040	4 669	4 788	5 075	287	106,0	
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	4	2	3	1	150,0	
витрати на зв'язок	1047	44	40	55	15	137,5	
витрати на оплату праці	1048	3 409	3 564	3 735	171	104,8	
відрахування на соціальні заходи	1049	741	784	815	31	104,0	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1050	65	50	90	40	180,0	
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1051						
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1052						

1	2	3	4	5	6	7	8
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1053						
організаційно-технічні послуги	1054	42	40	20	-20	50,0	
консультативні та інформаційні послуги	1055	49	40	52	12	130,0	
юридичні послуги	1056	258	250	258	8	103,2	
послуги з оцінки майна	1057						
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1058	15	6	18	12	300,0	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1059	6	2	0	-2	0,0	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1060						
витрати на поліпшення основних фондів	1061						
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1062	36	10	29	19	290,0	
послуги сторонніх організацій	1062/1	36	10	29	19	290,0	
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	1 372	404	1 146	742	283,7	
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	1 372	404	1 146	742	283,7	
витрати з оренди	1085/1	0	4	0	-4	0,0	
утримання профоб'єкта	1085/2	796	400	619	219	154,8	
5 днів лікарняних	1085/3	510	0	510	510		
реалізація ТМЦ	1085/4	0	0	0	0		
резерв сумнівних боргів	1085/5	66	0	17	17		
% банку	1085/6	0	0	0	0		
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-1 735	-1 577	-1 660	-83	105,3	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110				0		
інші фінансові доходи (розшифрувати)	1120			183	183		
% банку	1120/1			183	183		
Витрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1130				0		
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140			30	30		
% банку	1140/1			30	30		
інші доходи (розшифрувати), у тому числі:	1150	2 390	2 000	2 342	342	117,1	
амортизація безоплатно отриманих основних засобів	1150/1	1 958	2 000	2 133	133	106,7	
пвернення витрат по ДТП	1150/2	432		209	209		
курсові різниці	1151				0		
інші витрати (розшифрувати), у тому числі:	1160	153	20	314	294	1 570,0	
списання основних засобів	1160/1	10	10	15	5	150,0	
витрати по ДТП	1160/2	111	0	266	266	#ДЕЛ/0!	
відрахування ПК на культмасові заходи	1160/3	32	10	33	23	330,0	
курсові різниці	1161						
Фінансовий результат до оподаткування	1170	502	403	521	118	129,3	
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	112	73	109	36	149,3	
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	1190						
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	390	330	412	82	124,8	
прибуток	1201	390	330	412	82	124,8	
збиток	1202	0	0	0			
Неконтрольована частка	1210						
Доходи і витрати (узагальнені показники)							
інші операційні доходи/витрати (рядок 1030 - рядок 1080)	1300	-891	-204	-976	-772	478,4	
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності (рядок 1110 + рядок 1120 - рядок 1130 - рядок 1140)	1310	0	0	153	153		
інші доходи/витрати (рядок 1150 - рядок 1160)	1320	2 237	1 980	2 028	48	102,4	

1	2	3	4	5	6	7	8
Усього доходів (рядок 1000 + рядок 1030 + рядок 1110 + рядок 1120 + рядок 1150)	1330	78 892	68 200	83 719	15 519	122,8	
Усього витрат (рядок 1010 + рядок 1040 + рядок 1070 + рядок 1080 + рядок 1130 + рядок 1140 + рядок 1160 + рядок 1180 + рядок 1190)	1340	78 502	67 870	83 307	15 437	122,7	
Розрахунок показника EBITDA							
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1400	-1 735	-1 577	-1 660	-83	105,3	
плюс амортизація, рядок 1530	1401	4 687	3 000	4 733	1 733	157,8	
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	2 952	1 423	3 073	1 650	216,0	
Елементи операційних витрат							
Матеріальні витрати, у тому числі:	1500	23 468	13 795	24 261	10 466	175,9	
витрати на сировину та основні матеріали	1501	8 438	2 000	11 116	9 116	555,8	
витрати на паливо та енергію	1502	15 030	11 795	13 145	1 350	111,4	
Витрати на оплату праці	1510	37 572	40 079	40 272	193	100,5	
Відрахування на соціальні заходи	1520	8 204	8 779	8 803	24	100,3	
Амортизація	1530	4 687	3 000	4 733	1 733	157,8	
Інші операційні витрати	1540	4 306	2 124	4 785	2 661	225,3	
Усього	1550	78 237	67 777	82 854	15 077	122,2	

Керівник Директор




(підпис)

М.В. Козуча
(ініціали, прізвище)

Таблиця II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Минулий рік (аналогічний період)	Звітний період			
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7
Розподіл чистого прибутку						
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	0	253	0	-253	0,0
Відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	129	218	141	-77	64,7
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2011	29	50	32	-18	64,0
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	100	168	109	-59	64,9
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	261	365	271	-94	74,2
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	129	218	141	-77	64,7
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2101	29	50	32	-18	64,0
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	2102	100	168	109	-59	64,9
Податок на прибуток підприємств	2110	112	73	109	36	149,3
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	7 604	8 095	8 129	34	100,4
акцизний податок	2141					
рентна плата за транспортування	2142					
плата за користування надрами	2143					
податок на доходи фізичних осіб	2144	6 763	7 214	7 249	35	100,5
погашення податкового боргу, у тому числі:	2145					
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2145/1					
неустойки (штрафи, пені)	2145/2					
місцеві податки та збори (розшифрувати)	2146	254	254	253	-1	99,6
плата за землю	2146/1	250	250	249	-1	99,6
податок на нерухоме майно	2146/2	4	4	4	0	100,0
інші платежі (розшифрувати)	2147	587	627	627	0	100,0
екологічний податок	2147/1	23	26	23	-3	88,5
рентна плата за спецвдовикористання	2147/2	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
військовий збір	2147/3	564	601	604	3	100,5
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	8 204	8 779	8 803	24	100,3
Усього виплат	2200	16 049	17 165	17 182	17	100,1

Керівник _____

Директор

(посада)



(підпис)

М.В. Кокуца

(ініціали, прізвище)

Таблиця III. Рух грошових коштів

Найменування показника	Код рядка	Минулий рік (аналогічний період)	Звітний період			
			план	факт	відхилення, +/-	виконання , %
1	2	3	4	5	6	7
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності						
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування	1170	502	403	521	118	129,3
Коригування на:					0	
амортизацію необоротних активів	3000	4 687	3 000	4 733	1 733	157,8
збільшення (зменшення) забезпечень	3010	2 409			0	
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	3020				0	
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій (розшифрувати)	3030	10	-1 990	15	2 005	-0,8
коригування суми амортизації	3030/1	0		0	0	
коригування суми нерозподіленого прибутку	3030/2	0		0	0	100,0
коригування на амортизацію безоплатно отриманих основних засобів	3030/3	-72	-2 000	-2 396	-396	119,8
списання основних засобів	3030/4	82	10	2 411	2 401	24 110,0
Прибуток (збиток) від операційної діяльності до змін в оборотному капіталі	3040	7 608	1 413	5 269	3 856	372,9
Зменшення (збільшення) оборотних активів (розшифрувати)	3050	-10 078		-11 009	-11 009	
запаси	3050/1	503		1 080	1 080	
дебіторська заборгованість	3050/2	-10 419		-11 868	-11 868	
витрати майбутніх періодів	3050/3	-162		-221	-221	
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань (розшифрувати)	3060	-749	0	207	207	
кредиторська заборгованість	3060/1	203		-1 982	-1 982	
поточні забезпечення	3060/2	-793		2 258	2 258	
інші поточні зобов'язання	3060/3	-159		-69	-69	
Грошові кошти від операційної діяльності	3070	-3 219	1 413	-5 533	-6 946	-391,6
Сплачений податок на прибуток	3080	112	73	109	36	149,3
Чистий рух грошових коштів операційної діяльності	3090	-3 331	1 340	-5 642	-6 982	-421,0
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності						
Надходження						
Виручка від реалізації основних фондів	3200					
Виручка від реалізації нематеріальних активів	3210					
Надходження від продажу акцій та облігацій	3220					
Надходження від отриманих:						
відсотків	3230					
дивідендів	3240					
Надходження від деривативів	3250					
Інші надходження (розшифрувати)	3260					
Витрати						
Придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3270	379	1 000	286	-714	28,6
Придбання автомобілів швидкої допомоги	3270/1	0	0	0	0	0,0
Придбання медичного обладнання для а/м швидкої допомоги, обладнання для АРМ, комп'ютерної техніки	3270/2	379	1 000	286	-714	28,6
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3280				0	
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3290	0		0	0	
Придбання програмного забезпечення	3290/1	0		0	0	
Придбання акцій та облігацій	3300				0	
Інші витрати (розшифрувати)	3310	155		0	0	
капітальний ремонт	3310/1	155		0	0	
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3320	-534	-1 000	-286	714	28,6
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	0	0	0	0	0,0
збільшення додаткового капіталу	3480/1					
внески органів місцевого самоврядування до статутного капіталу	3480/2	0	0	0	0	0,0
Витрати					0	
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	3490	29	50	32	-18	64,0
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	3500	100	168	109	-59	64,9
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	1 957		2 133	2 133	
зменшення додаткового капіталу	3570/1	1 957		2 133	2 133	
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3580	-2 086	-218	-2 274	-2 056	1 043,1
Грошові кошти					0	
на початок періоду	3600	6 100	5 937	12 698	6 761	213,9
вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610				0	
на кінець періоду	3620	149	6 059	4 496	-1 563	74,2
Чистий грошовий потік	3630	-5 951	122	-8 202	-8 324	-6 723,0

Керівник

Директор



(посада)

(підпис)

М.В. Кокуча

(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	534	1 000	286	-714	28,6
капітальне будівництво	4010				0	
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	379	1 000	286	-714	28,6
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		0	0	

Керівник Директор

(посада)



(підпис)

М.В. Кокуча

(ініціали, прізвище)

Таблиця V. Коефіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Минулий рік (аналогічний період)	Звітний період	Примітки
1	2	3	4	5	6
Коефіцієнти рентабельності та прибутковості					
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5000	Збільшення	5,0	5,4	
Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1410 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5010	Збільшення	3,9	3,8	
Коефіцієнт рентабельності активів (чистий фінансовий результат, рядок 1190 / вартість активів, рядок 6030)	5020	Збільшення	0,0057	0,0064	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1190 / власний капітал, рядок 6090)	5030	Збільшення	0,0075	0,0087	
Коефіцієнт рентабельності діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1190 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5040	> 0	0,0051	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		5,6	5,4	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6090 / довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050)	5110	> 1	3,1	2,9	Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коефіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6050)	5120	> 1	1,0	1,2	Показує достатність ресурсів підприємства, які може бути використано для погашення його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього показника є > 1-1,5
Аналіз капітальних інвестицій					
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (рядок 4000 / рядок 1530)	5200		0,3	0,1	
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (рядок 4000 / рядок 1000)	5210		0,01	0,00	
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу / первісна вартість основних засобів) (форма 1, рядок 1012 / форма 1, рядок 1011)	5220	Збільшення	0,5	0,6	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



(підпис)

М.В. Кокун
(ініціали, прізвище)

Таблиця VI. Інформація до фінансового плану за 6 місяців 2020 року
Комунальне підприємство "Автопідприємство санітарного транспорту" Дніпровської міської ради
(найменування підприємства)
I. 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. з 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.

2019пл		2019 факт					
Найменування показника	План минулого року	Факт минулого року	Плановий рік, усього	План звітної періоду	Факт звітної періоду	Відхилення, +/-	Виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Середньооблікова чисельність осіб, у тому числі:							
	12	12	12	12	12	0	100,0
керівники	7	7	8	8	7	-1	87,5
професіонали	19	20	19	19	19	0	100,0
фахівці	2	2	2	2	2	0	100,0
технічні службовці	570	513	719	719	506	-213	70,4
робітники							
інші категорії							
Фонд оплати праці, тис. гривень, у тому числі:							
	192	423	203	102	217	115	212,7
директор	5 960	6 235	6 925	3 462	3 518	56	101,6
адміністративно-управлінський персонал	62 968	64 329	73 031	36 515	36 537	22	100,1
працівники							
Витрати на оплату праці, тис. гривень, у тому числі:							
	234	516	248	124	264	140	212,9
директор	7 271	7 585	8 448	4 224	4 286	62	101,5
адміністративно-управлінський персонал	76 775	78 393	89 021	44 510	44 525	15	100,0
працівники							
Середньомісячна заробітна плата одного працівника, гривень							
	15 960	15 497	16 928	16 928	14 815	-2 113	87,5
директор	7 956	6 579	9 672	9 672	7 836	-1 836	81,0
адміністративно-управлінський персонал	5 808	4 251	5 203	5 203	4 738	-465	91,1
працівники							
Середньомісячний дохід одного працівника, гривень							
	15 960	35 250	16 928	16 928	36 239	19 311	214,1
директор	12 736	12 990	14 427	14 427	15 034	607	104,2
адміністративно-управлінський персонал	9 206	10 450	8 464	8 464	12 035	3 571	142,2
працівники							

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 2020 року, згідно Закону України зі 4173 грн. до 4723 грн. У фонд оплати праці входить резерв відпусток, на суму 3119 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	24354	3479143 км	7,00	23107	3281834 км	7,04	-1247	-197309 км	-6,32	94,9	94,3	100,6
Відпрацьований машино-час	41 646	380329 машино-годин	109,50	57 917	460115 машино-годин	125,88	16271	429786 машино-годин	37,86	139,1	121,0	115,0
Усього	66 000			81 024			15024			122,8		

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 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)

6. витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів									
№ 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)

[illegible]

8. Джерела капітальних інвестицій

тис. гривень (без ПДВ)

№ з/п		Найменування об'єкта	Залучення кредитних коштів				Бюджетне фінансування				Власні кошти (розшифрувати)				Інші джерела (розшифрувати)				Усього			
			план	факт	відхи-лення, +/-	викона-ння, %	план	факт	відхи-лення, +/-	викона-ння, %	план	факт	відхи-лення, +/-	викона-ння, %	план	факт	відхи-лення, +/-	викона-ння, %	план	факт	відхи-лення, +/-	викона-ння, %
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1							0	0	0	0,0%	1 000	286	-714	28,6					1 000	286	-714	28,6
		Придбання медичного обладн. для а/м швид. доп., обладн. для АРМ, комп'ютерної техніки										0	0							0	0	
		капітальний ремонт																				
		Усього					0	0	0	0,0%	1 000	286	-714	28,6					1 000	286	-714	28,6
		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)

ТНС, гривень (без ПДВ)

[illegible]

Керівник Директор

(носаџа)

«АВТОПРИЄМСТ
САНІТАРНОГО
ТРАНСПОРТУ»
ДНЕПРОВСЬКОЇ
МІСЬКОЇ РАДИ
і.к. 01995663

(підпис)

М.В. Кокуца
(ініціали, прізвище)