

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 9 місяців 2019 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	100 364	93 000	113 453	20 453	122,0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	96 777	89 463	108 268	18 805	121,0
Валовий прибуток/збиток	1020	3 587	3 537	5 185	1 648	146,6
Адміністративні витрати	1040	5 685	6 310	6 666	356	105,6
Витрати на збут	1070		0	0	0	
Інші операційні доходи/витрати	1300	-339	370	-913	-1 283	-246,8
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-2 437	-2 403	-2 394	9	99,6
EBITDA	1410	4 061	2 097	7 513	5 416	358,3
Рентабельність EBITDA	5010	4	2	7	5	350,0
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності	1310	0	0	0	0	
Інші доходи/витрати	1320	3 088	2 970	3 112	142	104,8
Фінансовий результат до оподаткування	1170	651	567	718	151	126,6
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	138	102	143	41	140,2
Чистий фінансовий результат	1200	513	465	575	110	123,7
Коефіцієнт рентабельності діяльності	5040	0	0	0	0	0,0
II. Розрахунки з бюджетом						
Відрахування частини чистого прибутку	2100	228	307	257	-50	83,7
Податок на прибуток підприємств	2110	138	102	143	41	140,2
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	9 463	10 529	10 646	117	101,1
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	10 086	11 355	11 455	100	100,9
Усього виплат на користь держави	2200	19 915	22 293	22 501	208	100,9
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	23 187	1 980	2 863	883	144,6
Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності	3320	-26 318	-28 500	-1 171	27 329	4,1
Чистий рух грошових коштів від фінансової діяльності	3580	20 265	26 693	-3 196	-29 889	-12,0
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610	0	0	0	0	
Грошові кошти на кінець періоду	3620	3 475	3 613	4 596	983	127,2

1	2	3	4	5	6	7
IV. Капітальні інвестиції						
Капітальні інвестиції	4000	28 414	24 000	1 171	-22 829	4,9
V. Коефіцієнтний аналіз						
Коефіцієнт рентабельності активів	5020	0,0073	0,0078	0,0090	0	115,4
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу	5030	0,0090	0,0127	0,0113	0	89,0
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	4,3	1,6	3,9	2	243,8
VI. Звіт про фінансовий стан						
Необоротні активи	6000	57 040	57 072	47 370	-9 702	83,0
Оборотні активи	6010	13 307	3 613	16 396	12 783	453,8
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020	3 475	3 613	4 596	983	127,2
Усього активи	6030	70 347	59 685	63 766	4 081	106,8
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040	0	0	0	0	
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	13 226	23 184	13 029	-10 155	56,2
Усього зобов'язання і забезпечення	6060	13 226	23 184	13 029	-10 155	56,2
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	57 121	36 501	50 737	14 236	139,0

Керівник Директор



(підпис)

М.В. Кокуча

(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	100 364	93 000	113 453	20 453	122,0	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1010	96 777	89 463	108 268	18 805	121,0	
витрати на сировину та основні матеріали	1011	12 239	3 957	13 860	9 903	350,3	
витрати на паливо	1012	23 585	21 000	21 973	973	104,6	
витрати на електроенергію	1013	552	600	649	49	108,2	
витрати на оплату праці	1014	42 303	47 226	47 658	432	100,9	
відрахування на соціальні заходи	1015	9 205	10 340	10 409	69	100,7	
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	6 431	4 425	9 800	5 375	221,5	
інші витрати (розшифрувати)	1018	2 462	1 915	3 919	2 004	204,6	
обов'язкове страхування	1018/1	115	120	235	115	0,0	
ремонт автомобілів сторонніми організаціями	1018/2	691	150	1 517	1 367	1 011,3	
охоронні послуги	1018/3	1 017	1 125	1 599	474	142,1	
послуги з техогляду	1018/4	163	100	68	-32	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	415	420	415	-5	98,8	
Валовий прибуток (збиток)	1020	3 587	3 537	5 185	1 648	146,6	
Інші операційні доходи (розшифрувати), у тому числі:	1030	1 423	1 000	1 200	200	0,0	
послуги з оренди	1030/1	0	0	0	0		
реалізація путівок	1030/2	861	1 000	889	-111	0,0	
раніш списані активи	1030/3	105	0	4	4	0,0	
% банку	1030/4	241	0	283	283	0,0	
реалізація ТМЦ	1030/5	216	0	24	24		
кредиторська заборгованість з вичерпаним терміном позовної давності	1030/6			0			
курсові різниці	1031			0	0		
Адміністративні витрати, у тому числі:	1040	5 685	6 310	6 666	356	105,6	
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	1	3	11	8	366,7	
витрати на зв'язок	1047	63	60	72	12	120,0	
витрати на оплату праці	1048	4 096	4 614	4 810	196	104,2	
відрахування на соціальні заходи	1049	881	1 015	1 046	31	103,1	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1050	67	75	107	32	142,7	
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	75	60	77	17	128,3	
консультативні та інформаційні послуги	1055	82	60	86	26	143,3	
юридичні послуги	1056	387	375	387	12	103,2	
послуги з оцінки майна	1057						
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1058	12	9	24	15	266,7	

1	2	3	4	5	6	7	8
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1059	4	3	10	7	333,3	
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	17	36	36	0	100,0	
послуги сторонніх організацій	1062/1	17	36	36	0	100,0	
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	1 762	630	2 113	1 483	335,4	
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	1 762	630	2 113	1 483	335,4	
витрати з оренди	1085/1	0	30	0	-30	0,0	
утримання профоб'єкта	1085/2	1 028	600	1 466	866	244,3	
5 днів лікарняних	1085/3	547	0	623	623		
реалізація ТМЦ	1085/4	183	0	24	24		
резерв сумнівних боргів	1085/5	1	0	0	0		
% банку	1085/6	3	0	0	0		
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-2 437	-2 403	-2 394	9	99,6	
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	3 114	3 000	3 412	412	113,7	
амортизація безоплатно отриманих основних засобів	1150/1	2 941	3 000	2 939	-61	98,0	
пвернення витрат по ДТП	1150/2	173		473	473		
курсові різниці	1151				0		
Інші витрати (розшифрувати), у тому числі:	1160	26	30	300	270	1 000,0	
списання основних засобів	1160/1	13	15	10	-5	66,7	
витрати по ДТП	1160/2	11	0	258	258	#ДЕЛ/0!	
відрахування ПК на культмасові заходи	1160/3	2	15	32	17	213,3	
курсові різниці	1161						
Фінансовий результат до оподаткування	1170	651	567	718	151	126,6	
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	138	102	143	41	140,2	
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	1190						
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	513	465	575	110	123,7	
прибуток	1201	513	465	575	110	123,7	
збиток	1202	0	0	0			
Неконтрольована частка	1210						
Доходи і витрати (узагальнені показники)							
Інші операційні доходи/витрати (рядок 1030 - рядок 1080)	1300	-339	370	-913	-1 283	-246,8	
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	3 088	2 970	3 112	142	104,8	
Усього доходів (рядок 1000 + рядок 1030 + рядок 1110 + рядок 1120 + рядок 1150)	1330	104 901	97 000	118 065	21 065	121,7	
Усього витрат (рядок 1010 + рядок 1040 + рядок 1070 + рядок 1080 + рядок 1130 + рядок 1140 + рядок 1160 + рядок 1180 + рядок 1190)	1340	104 388	96 535	117 490	20 955	121,7	
Розрахунок показника EBITDA							
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1400	-2 437	-2 403	-2 394	9	99,6	
плюс амортизація, рядок 1530	1401	6 498	4 500	9 907	5 407	220,2	

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	4 061	2 097	7 513	5 416	358,3	
Елементи операційних витрат							
Матеріальні витрати, у тому числі:	1500	36 376	25 557	36 482	10 925	142,7	
витрати на сировину та основні матеріали	1501	12 239	3 957	13 860	9 903	350,3	
витрати на паливо та енергію	1502	24 137	21 600	22 622	1 022	104,7	
Витрати на оплату праці	1510	46 399	51 840	52 468	628	101,2	
Відрахування на соціальні заходи	1520	10 086	11 355	11 455	100	100,9	
Амортизація	1530	6 498	4 500	9 907	5 407	220,2	
Інші операційні витрати	1540	4 865	3 151	6 735	3 584	213,7	
Усього	1550	104 224	96 403	117 047	20 644	121,4	

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 звітного періоду	2000	1 879	2 124	0	-2 124	0,0
Відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	228	307	257	-50	83,7
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2011	52	70	58	-12	82,9
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	176	237	199	-38	84,0
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	2 164	2 282	318	-1 964	13,9
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	228	307	257	-50	83,7
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2101	52	70	58	-12	82,9
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	176	237	199	-38	84,0
Податок на прибуток підприємств	2110	138	102	143	41	140,2
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	9 463	10 529	10 646	117	101,1
акцизний податок	2141					
рентна плата за транспортування	2142					
плата за користування надрами	2143					
податок на доходи фізичних осіб	2144	8 352	9 331	9 444	113	101,2
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	379	381	380	-1	99,7
плата за землю	2146/1	374	375	374	-1	99,7
податок на нерухоме майно	2146/2	5	6	6	0	100,0
інші платежі (розшифрувати)	2147	732	817	822	5	100,6
екологічний податок	2147/1	35	39	35	-4	89,7
рентна плата за спецвдовикористання	2147/2	1	0	0	0	0,0
військовий збір	2147/3	696	778	787	9	101,2
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	10 086	11 355	11 455	100	100,9
Усього виплат	2200	19 915	22 293	22 501	208	100,9

Керівник

Директор



(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	651	567	718	151	126,6
Коригування на:					0	
амортизацію необоротних активів	3000	6 498	4 500	9 907	5 407	220,2
збільшення (зменшення) забезпечень	3010	0		-3 533	-3 533	
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	3020				0	
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій (розшифрувати)	3030	-646	-2 985	10	2 995	-0,3
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		-3 000	-73	2 927	2,4
списання основних засобів	3030/4	0	15	83	68	553,3
Прибуток (збиток) від операційної діяльності до змін в оборотному капіталі	3040	6 503	2 082	7 102	5 020	341,1
Зменшення (збільшення) оборотних активів (розшифрувати)	3050	-4 084		-5 863	-5 863	
запаси	3050/1	-475		634	634	
дебіторська заборгованість	3050/2	-3 429		-6 377	-6 377	
витрати майбутніх періодів	3050/3	-180		-120	-120	
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань (розшифрувати)	3060	154	0	1 767	1 767	
кредиторська заборгованість	3060/1	280		989	989	
поточні забезпечення	3060/2	-140		720	720	
інші поточні зобов'язання	3060/3	14		58	58	
Грошові кошти від операційної діяльності	3070	2 573	2 082	3 006	924	144,4
Сплачений податок на прибуток	3080	138	102	143	41	140,2
Чистий рух грошових коштів операційної діяльності	3090	2 435	1 980	2 863	883	144,6
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	26 318	28 500	780	-27 720	2,7
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	2 868	1 500	780	-720	52,0
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3280				0	
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3290	2		0	0	
Придбання програмного забезпечення	3290/1			0	0	
Придбання акцій та облігацій	3300				0	
Інші витрати (розшифрувати)	3310			391	391	
капітальний ремонт	3310/1			391	391	
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3320	-26 320	-28 500	-1 171	27 329	4,1
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	
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	3490	52	70	58	-12	82,9
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	176	237	199	-38	84,0
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	2 945		2 939	2 939	
зменшення додаткового капіталу	3570/1	2 945		2 939	2 939	
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3580	20 265	26 693	-3 196	-29 889	-12,0
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	3 475	3 613	4 596	983	127,2
Чистий грошовий потік	3630	-3 620	173	-1 504	-1 677	-869,4

Керівник

Директор



(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	21 916	24 000	1 171	-22 829	4,9
капітальне будівництво	4010				0	
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	21 916	24 000	780	-23 220	3,3
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			391	391	

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	3,6	4,6	
Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1410 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5010	Збільшення	4,0	6,6	
Коефіцієнт рентабельності активів (чистий фінансовий результат, рядок 1190 / вартість активів, рядок 6030)	5020	Збільшення	0,0073	0,0090	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1190 / власний капітал, рядок 6090)	5030	Збільшення	0,0090	0,0113	
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		3,3	1,7	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6090 / довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050)	5110	> 1	4,3	3,9	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	1,3	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		4,4	0,1	
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (рядок 4000 / рядок 1000)	5210		0,28	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



(підпис)

М.В. Кокуца
(ініціали, прізвище)

Таблиця VI. Інформація до фінансового плану за 9 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. та № 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 звітної періоду	Факт звітної 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	563	570	570	516	-54	90,5
інші категорії							
Фонд оплати праці, тис. гривень, у тому числі:							
директор	137	246	192	144	322	178	223,6
адміністративно-управлінський персонал	4003	3 850	5 960	4 470	4 488	18	100,4
працівники	40860	42 303	62 968	47 226	47 658	432	100,9
Витрати на оплату праці, тис. гривень, у тому числі:							
директор	167	300	234	176	393	217	223,3
адміністративно-управлінський персонал	4884	4 677	7 271	5 453	5 463	10	100,2
працівники	49795	51 508	76 775	57 566	58 067	501	100,9
Середньомісячна заробітна плата одного працівника, гривень							
директор	15191	13 729	15 960	15 960	15 464	-496	96,9
адміністративно-управлінський персонал	7127	5 892	7 956	7 956	6 516	-1 440	81,9
працівники	4978	3 885	5 808	5 808	4 207	-1 601	72,4
Середньомісячний дохід одного працівника, гривень							
директор	15191	27 333	15 960	15 960	35 778	19 818	224,2
адміністративно-управлінський персонал	11406	10 969	12 736	12 735	12 467	-268	97,9
працівники	7965	8 349	9 206	9 206	10 262	1 056	111,5

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 5274 тис. грн. у тому числі резерв відпусток адміністративно - управлінського персоналу склав 492 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	34 308	5198182 км	6,60	38829	5171676 км	7,51	4521	-26506 км		113,2	99,5	113,8
Відпрацьований машино-час	58 692	567401 машино-годин	103,44	74 624	703894 машино-годин	106,02	15932	136493 машино-годин	116,72	127,1	124,1	102,5
Усього	93 000			113 453			20453			122,0		

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 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 обладд. для а/м швид. доп. обладд. для АРМ, комп'ютерної техніки					22 500	0	-22 500	0,0	1 500	780	-720	52,0					24 000	780	-23 220	3,3
	капітальний ремонт										391	391	100,0						391	391	100,0
Усього						22 500	0	-22 500	0,0	1 500	1 171	-329	78,1					24 000	1 171	-22 829	4,9
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

(посада)



(підпис)

(Handwritten signature)

М.В. Кокуша
(ініціали, прізвище)