

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 2024 за ЄДРПОУ	Коди 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	169		
Місцезнаходження	м. Дніпро, вул. Надії Алексєєнко, 88 А		
Телефон	(056) 790-46-01, (056) 790-46-02		
Прізвище та ініціали керівника	Микола КОКУЦА		

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА

за півріччя 2024 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	79 325	22 000	32 671	10 671	148,5
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	72 774	18 797	27 364	8 567	145,6
Валовий прибуток/збиток	1020	6 551	3 203	5 307	2 104	165,7
Адміністративні витрати	1040	6 158	3 119	4 773	1 654	153,0
Витрати на збут	1070	0	0	0	0	
Інші операційні доходи/витрати	1300	-619	0	-362	-362	#ДЕЛ/0!
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-226	84	172	88	204,8
ЕБИТДА	1410	3 601	984	1 093	109	111,1
Рентабельність ЕБИТДА	5010	5	4	3	-1	75,0
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності	1310	-30	0	0	0	
Інші доходи/витрати	1320	721	50	41	-9	82,0
Фінансовий результат до оподаткування	1170	465	134	213	79	159,0
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	88	24	49	25	204,2
Чистий фінансовий результат	1200	377	110	164	54	149,1
Коефіцієнт рентабельності діяльності	5040	0	0	0	0	0,0
II. Розрахунки з бюджетом						
Відрахування частини чистого прибутку	2100	249	73	108	35	147,9
Податок на прибуток підприємств	2110	88	24	49	25	204,2
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	7 493	2 479	3 719	1 240	150,0
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	8 102	2 647	3 831	1 184	144,7
Усього виплат на користь держави	2200	15 932	5 223	7 707	2 484	147,6
III. Рух грошових коштів						
Грошові кошти на початок періоду	3600	15 425	11 835	15 161	3 326	128,1
Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності	3090	-2 896	950	15 378	14 428	1 618,7
Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності	3320	-429	-250	-47	203	18,8
Чистий рух грошових коштів від фінансової діяльності	3580	-993	-73	-17 138	-17 065	23 476,7
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610	0	0	0	0	
Грошові кошти на кінець періоду	3620	11 107	12 462	13 354	892	107,2

1	2	3	4	5	6	7
IV. Капітальні інвестиції						
Капітальні інвестиції	4000	429	250	47	-203	18,8
V. Коefіцієнтний аналіз						
Коefіцієнт рентабельності активів	5020	0,0073	0,0026	0,0056	0	215,4
Коefіцієнт рентабельності власного капіталу	5030	0,0096	0,0026	0,0076	0	292,3
Коefіцієнт фінансової стійкості	5110	3,1	502,9	2,9	-500	0,6
VI. Звіт про фінансовий стан						
Необоротні активи	6000	27 521	29 864	7 844	-22 020	26,3
Оборотні активи	6010	24 357	12 462	21 313		171,0
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020	11 107	12 462	13 354	892	107,2
Усього активи	6030	51 878	42 326	29 157	-13 169	68,9
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040	0	0	0	0	
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	12 565	84	7 565	7 481	9 006,0
Усього зобов'язання і забезпечення	6060	12 565	84	7 565	7 481	9 006,0
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	39 313	42 242	21 592	-20 650	51,1

Керівник

Директор

(посада)



(Handwritten signature)
(підпис)

Микола 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	79 325	22 000	32 671	10 671	148,5	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1010	72 774	18 797	27 364	8 567	145,6	
витрати на сировину та основні матеріали	1011	12 975	995	2 072	1 077	208,2	
витрати на паливо	1012	12 890	4 400	5 597	1 197	127,2	
витрати на електроенергію	1013	1 131	200	835	635	417,5	
витрати на оплату праці	1014	32 804	9 950	14 382	4 432	144,5	
відрахування на соціальні заходи	1015	7 146	2 152	3 125	973	145,2	
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	3 706	880	852	-28	96,8	
інші витрати (розшифрувати)	1018	2 122	220	501	281	227,7	
обов'язкове страхування	1018/1	315	50	209	159	0,0	
ремонт автомобілів сторонніми організаціями	1018/2	998	50	56	6	112,0	
охоронні послуги	1018/3	135	0	9	9	#ДЕЛ/0!	
послуги з техогляду	1018/4	34	20	0	-20	0,0	
інформаційні послуги	1018/5	56	0	0	0	#ДЕЛ/0!	
ремонт будівель і споруд сторонніми організаціями	1018/6	0	0	0	0	0,0	
послуги з повірки та ремонту медобладнання та інших пристроїв сторонніми організаціями	1018/7	106	0	0	0	0,0	
GPS моніторинг	1018/8	262	0	0	0	0,0	
Податки та обов'язкові платежі	1018/9	216	100	227	127	227,0	
Валовий прибуток (збиток)	1020	6 551	3 203	5 307	2 104	165,7	
Інші операційні доходи (розшифрувати), у тому числі:	1030	134	100	359	259	0,0	
послуги з оренди	1030/1	0	0	45	45	0,0	
реалізація путівок	1030/2	0	0	0	0	0,0	
раніш списані активи	1030/3	6	0	18	18	0,0	
% банку	1030/4	111	100	290	190	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 (мед.маски, костюми, халати, паливо)	1030/7	0	0	0	0	0,0	
дохід від отримання гарантійного забезпечення при закупівлі ТМЦ	1030/8	0	0	0	0	0,0	
компенсація відпускних ліквідаторам аварії на ЧАЕС	1030/9	17	0	6	6	0,0	
курсів різниці	1031	0	0	0	0	0,0	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1040	6 158	3 119	4 773	1 654	153,0	
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	0	4	0	-4	0,0	
витрати на зв'язок	1047	77	50	62	12	124,0	
витрати на оплату праці	1048	4 511	2 250	3 524	1 274	156,6	
відрахування на соціальні заходи	1049	956	495	706	211	142,6	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1050	121	20	69	49	345,0	
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	81	40	65	25	162,5	
консультаційні та інформаційні послуги	1055	82	40	67	27	167,5	
юридичні послуги	1056	258	200	258	58	129,0	
послуги з оцінки майна	1057						
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1058	17	10	0	-10	0,0	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1059	0	0	1	1	#ДЕЛ/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	55	10	21	11	210,0	
послуги сторонніх організацій	1062/1	55	10	21	11	210,0	
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	753	100	721	621	721,0	
витрати на благодійну допомогу	1081						
відрахування до резерву сумнівних боргів	1082						
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1083						
курсів різниці	1084						
інші операційні витрати (розшифрувати)	1085	753	100	721	621	721,0	
витрати з оренди	1085/1	0	0	0	0		
утримання профоб'єкта	1085/2	142	100	385	285	385,0	
5 днів лікарняних	1085/3	554	0	303	303		
реалізація ТМЦ	1085/4	0	0	0	0		
резерв сумнівних боргів	1085/5	0	0	0	0		
% банку	1085/6	0	0	0	0		
матдопомога індивідуального характеру	1085/7	40	0	15	15		
середній заробіток мобілізованим до лав української армії	1085/8	0	0	12	12		
компенсація відпускних ліквідаторам аварії на ЧАЕС	1085/9	17	0	6	6		
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-226	84	172	88	204,8	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110				0		
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1120	0	0	0	0		
% банку	1120/1	0	0	0	0		
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1130				0		
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	30	0	0	0		
% банку за відкриття овердрафту	1140/1	30	0	0	0		
Інші доходи (розшифрувати), у тому числі:	1150	776	70	109	39	155,7	
амортизація безоплатно отриманих основних засобів	1150/1	743	70	66	-4	94,3	
пвернення витрат по ДТП	1150/2	33	0	43	43		
курсів різниці	1151	0	0	0	0		
Інші витрати (розшифрувати), у тому числі:	1160	55	20	68	48	340,0	
списання основних засобів	1160/1	0	10	23	13	230,0	
витрати по ДТП	1160/2	11	0	12	12	#ДЕЛ/0!	
відрахування ПК на культмасові заходи	1160/3	44	10	33	23	330,0	
курсів різниці	1161						
Фінансовий результат до оподаткування	1170	465	134	213	79	159,0	
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	88	24	49	16	166,7	
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	1190						
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	377	110	164	54	149,1	
прибуток	1201	377	110	164	54	149,1	
збиток	1202	0	0	0			
Неконтрольована частка	1210						
Доходи і витрати (узагальнені показники)							
Інші операційні доходи/витрати (рядок 1030 - рядок 1080)	1300	-619	0	-362	-362	#ДЕЛ/0!	

1	2	3	4	5	6	7	8
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності (рядок 1110 + рядок 1120 - рядок 1130 - рядок 1140)	1310	-30	0	0	0		
Інші доходи/витрати (рядок 1150 - рядок 1160)	1320	721	50	41	-9	82,0	
Усього доходів (рядок 1000 + рядок 1030 + рядок 1110 + рядок 1120 + рядок 1150)	1330	80 235	22 170	33 139	10 969	149,5	
Усього витрат (рядок 1010 + рядок 1040 + рядок 1070 + рядок 1080 + рядок 1130 + рядок 1140 + рядок 1160 + рядок 1180 + рядок 1190)	1340	79 858	22 060	32 975	10 915	149,5	
Розрахунок показника ЕВІТДА							
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1400	-226	84	172	88	204,8	
плюс амортизація, рядок 1530	1401	3 827	900	921	21	102,3	
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			
ЕВІТДА	1410	3 601	984	1 093	109	111,1	
Елементи операційних витрат							
Матеріальні витрати, у тому числі:	1500	26 996	5 594	8 504	2 910	152,0	
витрати на сировину та основні матеріали	1501	12 975	995	2 072	1 077	208,2	
витрати на паливо та енергію	1502	14 021	4 600	6 432	1 832	139,8	
Витрати на оплату праці	1510	37 315	12 200	17 906	5 706	146,8	
Відрахування на соціальні заходи	1520	8 102	2 647	3 831	1 184	144,7	
Амортизація	1530	3 827	900	921	21	102,3	
Інші операційні витрати	1540	3 445	674	1 696	1 022	251,6	
Усього	1550	79 685	22 016	32 858	10 842	149,2	

Керівник

Директор

(посада)

(підпис)

Микола 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	0	68	0	-68	0,0
Відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	249	73	108	35	147,9
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2011	57	17	25	8	147,1
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	192	56	83	27	148,2
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	128	105	56	-49	53,3
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	249	73	108	35	147,9
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2101	57	17	25	8	147,1
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	192	56	83	27	148,2
Податок на прибуток підприємств	2110	88	24	49	25	204,2
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	7 493	2 479	3 719	1 240	150,0
акцизний податок	2141					
рентна плата за транспортування	2142					
плата за користування надрами	2143					
податок на доходи фізичних осіб	2144	6 717	2 196	3 223	1 027	146,8
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	216	100	227	127	227,0
плата за землю	2146/1	216	100	227	127	227,0
податок на нерухоме майно	2146/2	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
інші платежі (розшифрувати)	2147	560	183	269	86	147,0
екологічний податок	2147/1	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
рентна плата за спецвдовикористання	2147/2	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
військовий збір	2147/3	560	183	269	86	147,0
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	8 102	2 647	3 831	1 184	144,7
Усього виплат	2200	15 932	5 223	7 707	2 484	147,6



(посада)

(підпис)

Микола 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	465	134	213	79	159,0
Коригування на:					0	
амортизацію необоротних активів	3000	3 827	900	921	21	102,3
збільшення (зменшення) забезпечень	3010	0		0	0	
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	3020				0	
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій (розшифрувати)	3030	74	-60	17 008	17 068	-28 346,7
коригування суми амортизації	3030/1	-468		9 414	9 414	
коригування суми нерозподіленого прибутку	3030/2	0		0	0	100,0
коригування на амортизацію безоплатно отриманих основних засобів	3030/3	0	-70	0	70	0,0
списання основних засобів	3030/4	469	10	7 569	7 559	75 690,0
незавершені капітальні інвестиції	3030/5	73	0	25	25	0,0
Прибуток (збиток) від операційної діяльності до змін в оборотному капіталі	3040	4 366	974	18 142	17 168	1 862,6
Зменшення (збільшення) оборотних активів (розшифрувати)	3050	-4 042		-2 751	-2 751	
запаси	3050/1	374		499	499	
дебіторська заборгованість	3050/2	-4 141		-3 021	-3 021	
витрати майбутніх періодів	3050/3	-275		-229	-229	
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань (розшифрувати)	3060	-3 132	0	36	36	
кредиторська заборгованість	3060/1	-4 143		-632	-632	
поточні забезпечення	3060/2	1 047		681	681	
інші поточні зобов'язання	3060/3	-36		-13	-13	
Грошові кошти від операційної діяльності	3070	-2 808	974	15 427	14 453	1 583,9
Сплачений податок на прибуток	3080	88	24	49	25	204,2
Чистий рух грошових коштів операційної діяльності	3090	-2 896	950	15 378	14 428	1 618,7
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	429	250	47	-203	18,8
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	429	250	47	-203	18,8
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	0		0	0	
капітальний ремонт	3310/1	0		0	0	
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3320	-429	-250	-47	203	18,8
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	-16 809	-16 809	0,0
збільшення додаткового капіталу	3480/1					
внески органів місцевого самоврядування до статутного капіталу	3480/2	0	0	-16 809	-16 809	0,0
Витрати						
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	3490	57	17	25	8	147,1
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	3500	192	56	83	27	148,2
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	744		221	221	
зменшення додаткового капіталу	3570/1	744		221	221	
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3580	-993	-73	-17 138	-17 065	23 476,7
Грошові кошти					0	
на початок періоду	3600	15 425	11 835	15 161	3 326	128,1
вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610				0	
на кінець періоду	3620	11 107	12 462	13 354	892	107,2
Чистий грошовий потік	3630	-4 318	627	-1 807	-2 434	-288,2



Керівник Директор
(посада)

(підпис)

Микола 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	429	250	47	-203	18,8
капітальне будівництво	4010				0	
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	429	250	47	-203	18,8
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	0		0	0	



Керівник Директор (посада)

(підпис)

Микола 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	8,3	16,2	
Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1410 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5010	Збільшення	4,5	3,3	
Коефіцієнт рентабельності активів (чистий фінансовий результат, рядок 1190 / вартість активів, рядок 6030)	5020	Збільшення	0,0073	0,0056	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1190 / власний капітал, рядок 6090)	5030	Збільшення	0,0096	0,0076	
Коефіцієнт рентабельності діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1190 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5040	> 0	0,0048	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		3,5	6,9	
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	1,9	2,8	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		0,1	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	0,4	0,4	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

Директор

(посада)

(підпис)

Микола КОКУЦА
(ініціали, прізвище)

Таблиця VI. Інформація до фінансового плану за півріччя 2024 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 та спеціалізованим санітарним транспортом лікувально-профілактичні заклади м. Дніпра, діє на підставі Статуту № 87/46 від 31.01.2024 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	2023 план	2023 факт		Плановий рік, усього	План звітнього періоду	Факт звітнього періоду	Відхилення, +/-	Виконання, %
	План минулого року	Факт минулого року	Плановий рік, усього					
1	2	3	4	5	6	7	8	
Середньооблікова чисельність осіб, у тому числі:								
				11	11	11	0	100,0
керівники	13	11	11	11	11	11	0	100,0
професіонали	13	6	8	8	8	5	-3	62,5
фахівці	12	7	9	9	9	5	-4	55,6
технічні службовці	2	1	2	2	2	1	-1	50,0
робітники	660	290	210	210	210	147	-63	70,0
інші категорії								
Фонд оплати праці, тис. гривень, у тому числі:								
				136	320	320	184	235,3
директор	271	578	271	271	136	320	184	235,3
адміністративно-управлінський персонал	8 729	6 527	4 229	4 229	2 114	3 204	1 090	151,6
працівники	91 200	45 483	19 900	19 900	9 950	14 382	4 432	144,5
Витрати на оплату праці, тис. гривень, у тому числі:								
				166	390	390	224	234,9
директор	331	705	331	331	166	390	224	234,9
адміністративно-управлінський персонал	10 649	7 883	5 159	5 159	2 579	3 840	1 261	148,9
працівники	111 178	55 394	2 405	2 405	12 102	17 507	5 405	144,7
Середньомісячна заробітна плата одного працівника, гривень								
				22 560	22 560	18 782	-3 778	83,3
директор	22 560	19 181	22 560	22 560	22 560	18 782	-3 778	83,3
адміністративно-управлінський персонал	11 309	11 861	11 625	11 625	11 625	10 003	-1 622	86,0
працівники	7 608	6 376	7 545	7 545	7 545	8 067	522	106,9
Середньомісячний дохід одного працівника, гривень								
				22 560	22 560	53 333	30 773	236,4
директор	22 560	48 167	22 560	22 560	22 560	53 333	30 773	236,4
адміністративно-управлінський персонал	18 652	22 663	12 153	12 153	12 153	25 429	13 276	209,2
працівники	11 515	13 070	7 897	7 897	7 897	16 306	8 409	206,5

У разі збільшення витрат на оплату праці в плановому році порівняно з установленим рівнем поточного року та фактом попереднього року надаються обґрунтування.

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	7300	621658 км	11,74	10449	794660 км	13,15	3149	173002 км	1,41	143,1	127,8	112,0
Відпрацьований машино-час	14 700	72337 машино-годин	203,22	22 222	89773 машино-годин	247,54	7522	17436 машино-годин	44,32	151,2	124,1	121,8
Усього	22 000			32 671			10671			148,5		

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 звітнього періоду	Отримано залучених коштів за звітний період		Повернено залучених коштів за звітний період		Заборгованість на кінець звітнього періоду
		план	факт	план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
Довгострокові зобов'язання, усього	12 237					
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	тис. гривень (без ПДВ)																				
		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: медичного обладд. для а/м швид. доп., обладд. для АРМ, комп'ютерної техніки					0	0	0	0,0%	250	47	-203	18,8						250	47	-203	18,8
	капітальний ремонт																					
						0	0	0	0,0%	250	47	-203	18,8						250	47	-203	18,8
Усього		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
Відсоток																						

9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

№	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
Усього												

Керівник Директор



(Handwritten signature in blue ink)
(підпис)

Микола КОКУЦА
(ініціали, прізвище)