

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	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	164		
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 9 місяців 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	94 694	33 000	47 911	14 911	145,2
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	85 913	28 195	40 191	11 996	142,5
Валовий прибуток/збиток	1020	8 781	4 805	7 720	2 915	160,7
Адміністративні витрати	1040	8 320	4 679	6 912	2 233	147,7
Витрати на збут	1070	0	0	0	0	
Інші операційні доходи/витрати	1300	-717	0	-527	-527	#ДЕЛ/0!
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-256	126	281	155	223,0
ЕБІТДА	1410	4 514	1 476	1 615	139	109,4
Рентабельність ЕБІТДА	5010	5	4	3	-1	75,0
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності	1310	-30	0	0	0	
Інші доходи/витрати	1320	865	75	46	-29	61,3
Фінансовий результат до оподаткування	1170	579	201	327	126	162,7
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	121	36	71	35	197,2
Чистий фінансовий результат	1200	458	165	256	91	155,2
Коефіцієнт рентабельності діяльності	5040	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
II. Розрахунки з бюджетом						
Відрахування частини чистого прибутку	2100	302	109	169	60	155,0
Податок на прибуток підприємств	2110	121	36	71	35	197,2
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	9 129	3 719	5 408	1 689	145,4
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	9 793	3 971	5 566	1 595	140,2
Усього виплат на користь держави	2200	19 345	7 835	11 214	3 379	143,1
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	-1 681	1 425	15 007	13 582	1 053,1
Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності	3320	-600	-375	-65	310	17,3
Чистий рух грошових коштів від фінансової діяльності	3580	-1 630	-109	-17 299	-17 190	15 870,6
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610	0	0	0	0	
Грошові кошти на кінець періоду	3620	11 514	12 776	12 804	28	100,2

1	2	3	4	5	6	7
IV. Капітальні інвестиції						
Капітальні інвестиції	4000	600	375	65	-310	17,3
V. Коефіцієнтний аналіз						
Коефіцієнт рентабельності активів	5020	0,0103	0,0039	0,0092	0	235,9
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу	5030	0,0125	0,0039	0,0119	0	305,1
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	4,7	782,6	3,4	-779	0,4
VI. Звіт про фінансовий стан						
Необоротні активи	6000	24 212	29 539	7 351	-22 188	24,9
Оборотні активи	6010	20 254	12 776	20 359		159,4
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020	11 514	12 776	12 804	28	100,2
Усього активи	6030	44 466	42 315	27 710	-14 605	65,5
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040	0	0	0	0	
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	7 817	54	6 274	6 220	11 618,5
Усього зобов'язання і забезпечення	6060	7 817	54	6 274	6 220	11 618,5
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	36 649	42 261	21 436	-20 825	50,7

Керівник

Директор

(посада)



[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	94 694	33 000	47 911	14 911	145,2	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1010	85 913	28 195	40 191	11 996	142,5	
витрати на сировину та основні матеріали	1011	14 172	1 527	3 176	1 649	208,0	
витрати на паливо	1012	15 501	6 600	8 564	1 964	129,8	
витрати на електроенергію	1013	1 319	300	1 018	718	339,3	
витрати на оплату праці	1014	39 098	14 925	20 876	5 951	139,9	
відрахування на соціальні заходи	1015	8 518	3 228	4 551	1 323	141,0	
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	4 609	1 320	1 234	-86	93,5	
інші витрати (розшифрувати)	1018	2 696	295	772	477	261,7	
обов'язкове страхування	1018/1	466	50	355	305	0,0	
ремонт автомобілів сторонніми організаціями	1018/2	1 075	75	63	-12	84,0	
охоронні послуги	1018/3	148	0	14	14	#ДЕЛ/0!	
послуги з техогляду	1018/4	74	20	0	-20	0,0	
інформаційні послуги	1018/5	96	0	0	0	#ДЕЛ/0!	
ремонт будівель і споруд сторонніми організаціями	1018/6	0	0	0	0	0,0	
послуги з перевірки та ремонту мелобладнання та інших пристроїв сторонніми організаціями	1018/7	133	0	0	0	0,0	
GPS моніторинг	1018/8	379	0	0	0	0,0	
Податки та обов'язкові платежі	1018/9	325	150	340	190	226,7	
Валовий прибуток (збиток)	1020	8 781	4 805	7 720	2 915	160,7	
Інші операційні доходи (розшифрувати), у тому числі:	1030	202	150	545	395	0,0	
послуги з оренди	1030/1	0	0	68	68	0,0	
реалізація путівок	1030/2	0	0	0	0	0,0	
раніш списані активи	1030/3	11	0	18	18	0,0	
% банку	1030/4	169	150	445	295	0,0	
реалізація ТМЦ	1030/5	0	0	0	0	0,0	
кредиторська заборгованість з вичерпаним терміном позовної даності	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	22	0	14	14	0,0	
курсів різниці	1031	0	0	0	0	0,0	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1040	8 320	4 679	6 912	2 233	147,7	
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	6	0	-6	0,0	
витрати на зв'язок	1047	97	75	91	16	121,3	
витрати на оплату праці	1048	6 053	3 375	5 115	1 740	151,6	
відрахування на соціальні заходи	1049	1 275	743	1 015	272	136,6	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1050	161	30	100	70	333,3	
витрати на операційну оренду основних засобів та роєлі, 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	126	60	85	25	141,7	
консультаційні та інформаційні послуги	1055	127	60	87	27	145,0	
юридичні послуги	1056	387	300	387	87	129,0	
послуги з оцінки майна	1057						
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1058	22	15	0	-15	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	68	15	31	16	206,7	
послуги сторонніх організацій	1062/1	68	15	31	16	206,7	
Витрати на збут, у тому числі:	1070	0	0	0			
транспортні витрати	1071						
витрати на зберігання та упаковку	1072						
витрати на оплату праці	1073						
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1074						
витрати на рекламу	1075						
інші витрати на збут (розшифрувати)	1076						
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	919	150	1 072	922	714,7	
витрати на благодійну допомогу	1081						
відрахування до резерву сумнівних боргів	1082						
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1083						
курскові різниці	1084						
інші операційні витрати (розшифрувати)	1085	919	150	1 072	922	714,7	
витрати з оренди	1085/1	0	0	0	0		
утримання профоб'єкта	1085/2	163	150	586	436	390,7	
5 днів лікарняних	1085/3	664	0	432	432		
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	43	0	26	26		
середній зарібок мобілізованим до лав української армії	1085/8	26	0	14	14		
компенсація відпускних ліквідаторам аварії на ЧАЕС	1085/9	23	0	14	14		
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-256	126	281	155	223,0	
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	989	105	120	15	114,3	
амортизація безоплатно отриманих основних засобів	1150/1	890	105	68	-37	64,8	
пвернення витрат по ДТП	1150/2	99	0	52	52		
курскові різниці	1151	0	0	0	0		
Інші витрати (розшифрувати), у тому числі:	1160	124	30	74	44	246,7	
списання основних засобів	1160/1	65	15	24	9	160,0	
витрати по ДТП	1160/2	15	0	17	17	#ДЕЛ/0!	
відрахування ПК на культмасові заходи	1160/3	44	15	33	18	220,0	
курскові різниці	1161						
Фінансовий результат до оподаткування	1170	579	201	327	126	162,7	
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	121	36	71	35	197,2	
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	1190						
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	458	165	256	91	155,2	
прибуток	1201	458	165	256	91	155,2	
збиток	1202	0	0	0			
Неконтрольована частка	1210						
Доходи і витрати (узагальнені показники)							
Інші операційні доходи/витрати (рядок 1030 - рядок 1080)	1300	-717	0	-527	-527	#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	865	75	46	-29	61,3	
Усього доходів (рядок 1000 + рядок 1030 + рядок 1110 + рядок 1120 + рядок 1150)	1330	95 885	33 255	48 576	15 321	146,1	
Усього витрат (рядок 1010 + рядок 1040 + рядок 1070 + рядок 1080 + рядок 1130 + рядок 1140 + рядок 1160 + рядок 1180 + рядок 1190)	1340	95 427	33 090	48 320	15 230	146,0	
Розрахунок показника ЕВІТДА							
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1400	-256	126	281	155	223,0	
плюс амортизація, рядок 1530	1401	4 770	1 350	1 334	-16	98,8	
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			
ЕВІТДА	1410	4 514	1 476	1 615	139	109,4	
Елементи операційних витрат							
Матеріальні витрати, у тому числі:	1500	30 992	8 427	12 758	4 331	151,4	
витрати на сировину та основні матеріали	1501	14 172	1 527	3 176	1 649	208,0	
витрати на паливо та енергію	1502	16 820	6 900	9 582	2 682	138,9	
Витрати на оплату праці	1510	45 151	18 300	25 991	7 691	142,0	
Відрахування на соціальні заходи	1520	9 793	3 971	5 566	1 595	140,2	
Амортизація	1530	4 770	1 350	1 334	-16	98,8	
Інші операційні витрати	1540	4 446	976	2 526	1 550	258,8	
Усього	1550	95 152	33 024	48 175	15 151	145,9	

Керівник Директор
(посада)



[Signature]
(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 (непокритего збитку) на початок звітного періоду	2000	0	68	0	-68	0,0
Відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	302	109	169	60	155,0
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2011	69	25	38	13	152,0
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	233	84	131	47	156,0
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	154		87		
фонд матеріального заохочування	2060/1	154		0		
виплата до свята працівникам, які знаходяться в зоні бойових дій	2060/2			28		
нарахована зарплата з нарахуванням працівникам профілакторію "Маяк"	2060/3			59		
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на кінець звітного періоду	2070	2	124	0	-124	0,0
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	302	109	169	60	155,0
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2101	69	25	38	13	152,0
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	233	84	131	47	156,0
Податок на прибуток підприємств	2110	121	36	71	35	197,2
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	9 129	3 719	5 408	1 689	145,4
акцизний податок	2141					
рентна плата за транспортування	2142					
плата за користування надрами	2143					
податок на доходи фізичних осіб	2144	8 127	3 294	4 678	1 384	142,0
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	325	150	340	190	226,7
плата за землю	2146/1	325	150	340	190	226,7
податок на нерухоме майно	2146/2	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
інші платежі (розшифрувати)	2147	677	275	390	115	141,8
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	677	275	390	115	141,8
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	9 793	3 971	5 566	1 595	140,2
Усього виплат	2200	19 345	7 835	11 214	3 379	143,1

Керівник



Директор

(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	579	201	327	126	162,7
Коригування на:					0	
амортизацію необоротних активів	3000	4 770	1 350	1 334	-16	98,8
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	503	-90	17 457	17 547	-19 396,7
коригування суми амортизації	3030/1	-16 069		6 484	6 484	
коригування суми нерозподіленого прибутку	3030/2	154		-87	-87	100,0
коригування на амортизацію безоплатно отриманих основних засобів	3030/3	0	-105	0	105	0,0
списання основних засобів	3030/4	16 264	15	11 035	11 020	73 566,7
незавершені капітальні інвестиції	3030/5	154	0	25	25	0,0
Прибуток (збиток) від операційної діяльності до змін в оборотному капіталі	3040	5 852	1 461	19 118	17 657	1 308,6
Зменшення (збільшення) оборотних активів (розшифрувати)	3050	468		-2 785	-2 785	
запаси	3050/1	4 545		-229	-229	
дебіторська заборгованість	3050/2	-3 976		-2 470	-2 470	
витрати майбутніх періодів	3050/3	-101		-86	-86	
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань (розшифрувати)	3060	-7 880	0	-1 255	-1 255	
кредиторська заборгованість	3060/1	-5 544		-769	-769	
поточні забезпечення	3060/2	-2 275		-476	-476	
інші поточні зобов'язання	3060/3	-61		-10	-10	
Грошові кошти від операційної діяльності	3070	-1 560	1 461	15 078	13 617	1 032,0
Сплачений податок на прибуток	3080	121	36	71	35	197,2
Чистий рух грошових коштів операційної діяльності	3090	-1 681	1 425	15 007	13 582	1 053,1
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	600	375	65	-310	17,3
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	600	375	65	-310	17,3
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	-600	-375	-65	310	17,3
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	69	25	38	13	152,0
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	233	84	131	47	156,0
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	1 328		321	321	
зменшення додаткового капіталу	3570/1	1 328		321	321	
вилучений капітал	3570/2					
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3580	-1 630	-109	-17 299	-17 190	15 870,6
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	11 514	12 776	12 804	28	100,2
Чистий грошовий потік	3630	-3 911	941	-2 357	-3 298	-250,5

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	600	375	65	-310	17,3
капітальне будівництво	4010				0	
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	600	375	65	-310	17,3
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030				0	
придбання (створення) нематеріальних активів	4040				0	
модернізація, модифікація, капітальний ремонт (лобудова, дообладнання, реконструкція, кап.ремонт) основних засобів	4050	0		0	0	

Керівник

Директор



(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	9,3	16,1	
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1410 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5010	Збільшення	4,8	3,4	
Коефіцієнт рентабельності активів (чистий фінансовий результат, рядок 1190 / вартість активів, рядок 6030)	5020	Збільшення	0,0103	0,0092	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1190 / власний капітал, рядок 6090)	5030	Збільшення	0,0125	0,0119	
Коефіцієнт рентабельності діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1190 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5040	> 0	0,0048	0,0053	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коефіцієнти фінансової стійкості та ліквідності					
Коефіцієнт відношення боргу до ЕВІТДА (довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050 / ЕВІТДА, рядок 1410)	5100		1,7	3,9	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6090 / довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050)	5110	> 1	4,7	3,4	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	2,6	3,2	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		0,1	0,0	
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 І, рядок 1012 / форма І, рядок 1011)	5220	Збільшення	0,5	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 НАСЕЛ Директор
(посада)

(підпис)
Микола КОКУЦА
(ініціали, прізвище)

Таблиця VI. Інформація до фінансового плану за 9 місяців 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 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	2023 план	2023 факт	Плановий рік, усього	План звітного періоду	Факт звітного періоду	Відхилення, +/-	Виконання, %
	План минулого року	Факт минулого року					
1	2	3	4	5	6	7	8
Середньооблікова чисельність осіб, у тому числі:							
керівники	13	11	11	11	11	0	100,0
професіонали	13	6	8	8	4	-4	50,0
фахівці	12	7	9	9	5	-4	55,6
технічні службовці	2	1	2	2	1	-1	50,0
робітники	660	290	210	210	143	-67	68,1
інші категорії							
Фонд оплати праці, тис. гривень, у тому числі:							
директор	271	578	271	203	474	271	233,5
адміністративно-управлінський персонал	8 729	6 527	4 229	3 172	4 641	1 469	146,3
працівники	91 200	45 483	19 900	14 925	20 876	5 951	139,9
Витрати на оплату праці, тис. гривень, у тому числі:							
директор	331	705	331	247	578	331	234,0
адміністративно-управлінський персонал	10 649	7 883	5 159	3 871	5 552	1 681	143,4
працівники	111 178	55 394	2 405	18 153	25 427	7 274	140,1
Середньомісячна заробітна плата одного працівника, гривень							
директор	22 560	19 181	22 560	22 560	17 929	-4 631	79,5
адміністративно-управлінський персонал	11 309	11 861	11 625	11 625	10 500	-1 125	90,3
працівники	7 608	6 376	7 545	7 545	8 751	1 206	116,0
Середньомісячний дохід одного працівника, гривень							
директор	22 560	48 167	22 560	22 560	51 667	29 107	229,0
адміністративно-управлінський персонал	18 652	22 663	12 153	12 153	25 783	13 630	212,2
працівники	11 515	13 070	7 897	7 897	16 221	8 324	205,4

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	10950	932486 км	11,74	15496	1174616 км	13,19	4546	242130 км	1,45	141,5	126,0	112,4
Відпрацьований машино-час	22 050	108506 машино-годин	203,21	32 415	130945 машино-годин	247,55	10365	22439 машино-годин	44,34	147,0	120,7	121,8
Усього	33 000			47 911			14911			145,2		

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:	12 237					
Короткострокові зобов'язання, усього у тому числі:						
Інші фінансові зобов'язання, усього у тому числі:						
Усього						

