

Додаток 3

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

Підприємство	Комунальне підприємство «Автопідприємство санітарного транспорту» Дніпровської міської ради	Рік 2024	Коди
		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	176		
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 I квартал 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	45 321	11 000	16 382	5 382	148,9
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	41 529	9 398	13 727	4 329	146,1
Валовий прибуток/збиток	1020	3 792	1 602	2 655	1 053	165,7
Адміністративні витрати	1040	3 298	1 560	2 365	805	151,6
Витрати на збут	1070	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
Інші операційні доходи/витрати	1300	-535	0	-173	-173	#ДЕЛ/0!
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-41	42	117	75	278,6
ЕБІТДА	1410	1 874	492	589	97	119,7
Рентабельність ЕБІТДА	5010	4%	4%	4%	0	80,4
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності	1310	-30	0	0	0	#ДЕЛ/0!
Інші доходи/витрати	1320	350	25	-6	-31	-24,0
Фінансовий результат до оподаткування	1170	279	67	111	44	165,7
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	52	12	29	17	241,7
Чистий фінансовий результат	1200	227	55	82	27	149,1
Коефіцієнт рентабельності діяльності	5040	0	0	0	0	100,1
II. Розрахунки з бюджетом						
Відрахування частини чистого прибутку	2100	150	36	54	18	149,1
Податок на прибуток підприємств	2110	52	12	29	17	241,7
Податок на додану вартість нарахований/до відшкодування (з мінусом)	2120/2130	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
Сплата інших податків, зборів, обов'язкових платежів до державного та місцевих бюджетів	2140	4 143	1 240	1 791	551	144,5
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	4 495	1 324	1 860	536	140,5
Усього виплат на користь держави	2200	8 840	2 612	3 734	1 122	143,0
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	-4 042	475	-1 095	-1 570	-230,5
Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності	3320	-130	-125	-32	93	25,6

1	2	3	4	5	6	7
Чистий рух грошових коштів від фінансової діяльності	3580	-521	-36	-244	-208	672,5
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610				0	#ДЕЛ/0!
Грошові кошти на кінець періоду	3620	10 732	12 149	13 790	1 641	113,5
IV. Капітальні інвестиції						
Капітальні інвестиції	4000	130	125	32	-93	25,6
V. Коефіцієнтний аналіз						
Коефіцієнт рентабельності активів	5020	0	0	0	x	x
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу	5030	0	0	0	x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	2	370	3	x	x
VI. Звіт про фінансовий стан						
Необоротні активи	6000	29 206	30 189	8 280	-21 909	27,4
Оборотні активи	6010	26 840	12 149	21 637	9 488	178,1
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020	10 732	12 149	13 790	1 641	113,5
Усього активи	6030	56 046	42 338	29 917	-12 421	70,7
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	16 412	114	8 322	8 208	7 300,0
Усього зобов'язання і забезпечення	6060	16 412	114	8 322	8 208	7 300,0
у тому числі державні гранти і субсидії	6070	0			0	#ДЕЛ/0!
у тому числі фінансові запозичення	6080	0			0	#ДЕЛ/0!
Власний капітал	6090	39 634	42 224	21 595	-20 629	51,1

Керівник (Директор)

(посада)

(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) (розшифрувати)	1000	45 321	11 000	16 382	5 382	148,9	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1010	41 529	9 398	13 727	4 329	146,1	
витрати на сировину та основні матеріали	1011	7 664	462	1 136	674	245,9	
витрати на паливо	1012	7 911	2 200	2 774	574	126,1	
витрати на електроенергію	1013	841	100	698	598	698,0	
витрати на оплату праці	1014	18 248	4 975	6 879	1 904	138,3	
відрахування на соціальні заходи	1015	3 975	1 076	1 501	425	139,5	
витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016				0		
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	1 866	440	439	-1	99,8	
інші витрати (розшифрувати)	1018	1 024	145	300	155	206,9	
обов'язкове страхування	1018/1	157	50	126	76	252,0	
ремонт автомобілів торонніми організаціями	1018/2	646	25	56	31	224,0	
охоронні послуги	1018/3	68	0	5	5		
послуги з техогляду	1018/4	0	20	0	-20	0,0	
інформаційні послуги	1018/5	0	0	0	0		
ремонт будівель і споруд сторонніми організаціями	1018/6	0	0	0	0		
послуги з перевірки медобладнання	1018/7	45	0	0	0		
усунення недоліків з перевірки пожежної безпеки	1018/8	0	0	0	0		
податки та обов'язкові платежі	1018/9	108	50	113	63	226,0	
Валовий прибуток (збиток)	1020	3 792	1 602	2 655	1 053	165,7	
Інші операційні доходи (розшифрувати), у тому числі:	1030	63	50	191	141	382,0	
послуги з оренди	1030/1	0	0	23	23		
реалізація путівок	1030/2	0	0	0	0		
раніш списані активи	1030/3	0	0	18	18		
% банку	1030/4	56	50	150	100	300,0	
реалізація ТМЦ	1030/5	0	0	0	0		
кредиторська заборгованість з вичерпним терміном позовної давності	1030/6	0	0	0	0		
безоплатно отримані оборотні активи (мед.маски, костюми, халати, паливо)	1030/7	0	0	0	0		
дохід від отримання гарантійного забезпечення при закупівлі ТМЦ	1030/8	0	0	0	0		
компенсація відпускних ліквідаторам аварії на ЧАЕС	1030/9	7	0	0	0		
курсові різниці	1031	0	0	0	0		
Адміністративні витрати, у тому числі:	1040	3 298	1 560	2 365	805	151,6	
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	0	2	0	-2	0,0	
витрати на зв'язок	1047	41	25	33	8	132,0	
витрати на оплату праці	1048	2 445	1 125	1 725	600	153,3	
відрахування на соціальні заходи	1049	520	248	359	111	144,8	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1050	49	10	33	23	330,0	
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1051				0		
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1052				0		

1	2	3	4	5	6	7	8
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1053				0		
організаційно-технічні послуги	1054	35	20	35	15	175,0	
консультаційні та інформаційні послуги	1055	37	20	37	17	185,0	
юридичні послуги	1056	129	100	129	29	129,0	
послуги з оцінки майна	1057				0		
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1058	7	5	0	-5		
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1059			1	1		
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1060				0		
витрати на поліпшення основних фондів	1061				0		
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1062	35	5	13	8	260,0	
послуги сторонніх організацій	1062/1	35	5	13	8	260,0	
Витрати на збут, у тому числі:	1070				0		
транспортні витрати	1071				0		
витрати на зберігання та упаковку	1072				0		
витрати на оплату праці	1073				0		
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1074				0		
витрати на рекламу	1075				0		
інші витрати на збут (розшифрувати)	1076				0		
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	598	50	364	314	728,0	
витрати на благодійну допомогу	1081				0		
відрахування до резерву сумнівних боргів	1082				0		
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1083				0		
курсові різниці	1084				0		
інші операційні витрати (розшифрувати)	1085	598	50	364	314	728,0	
витрати з оренди	1085/1	0		0	0		
утримання профоб'єкта	1085/2	224	50	175	125	350,0	
5 днів лікарняних	1085/3	347		177	177		
реалізація ТМЦ	1085/4	0			0		
резерв сумнівних боргів	1085/5	0			0		
% банку	1085/6	0			0		
матеріальна допомога індивідуального характеру	1085/7	20			0		
середній зарібок мобілізованим до лав української армії	1085/8	0		12	12		
компенсація відпускних ліквідаторів аварії на ЧАЕС	1085/9	7			0		
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-41	42	117	75	278,6	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110				0		
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1120				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		
Інші доходи (розшифрувати), у тому числі:	1150	400	35	41	6	117,1	
амортизація безоплатно отриманих основних засобів	1150/1	371	35	36	1	102,9	
повернення витрат по ДТП	1150/2	29		5	5		
курсові різниці	1151				0		
Інші витрати (розшифрувати), у тому числі:	1160	50	10	47	37	470,0	
списання основних засобів	1160/1	0	5	23	18	460,0	
витрати по ДТП	1160/2	6	0	6	6		
відрахування ПК на культмасові заходи	1160/3	44	5	18	13	360,0	
курсові різниці	1161				0		
Фінансовий результат до оподаткування	1170	279	67	111	44	165,7	
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	52	12	29	17	241,7	
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	1190				0		
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	227	55	82	27	149,1	
прибуток	1201	227	55	82	27	149,1	
збиток	1202						
Неконтрольована частка	1210						
Доходи і витрати (узагальнені показники)							
Інші операційні доходи/витрати (рядок 1030 - рядок 1080)	1300	-535	0	-173	-173		

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	350	25	-6	-31	-24,0	
Усього доходів (рядок 1000 + рядок 1030 + рядок 1110 + рядок 1120 + рядок 1150)	1330	45 784	11 085	16 614	5 529	149,9	
Усього витрат (рядок 1010 + рядок 1040 + рядок 1070 + рядок 1080 + рядок 1130 + рядок 1140 + рядок 1160 + рядок 1180 + рядок 1190)	1340	45 527	11 030	16 532	5 502	149,9	
Розрахунок показника ЕВІТДА							
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1400	-41	42	117	75	278,6	
плюс амортизація, рядок 1530	1401	1 915	450	472	22	104,9	
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1031	1402				0		
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1084	1403				0		
мінус/плюс значні нетипові операційні доходи/витрати (розшифрувати)	1404				0		
ЕВІТДА	1410	1 874	492	589	97	119,7	
Елементи операційних витрат							
Матеріальні витрати, у тому числі:	1500	16 416	2 762	4 608	1 846	166,8	
витрати на сировину та основні матеріали	1501	7 664	462	1 136	674	245,9	
витрати на паливо та енергію	1502	8 752	2 300	3 472	1 172	151,0	
Витрати на оплату праці	1510	20 693	6 100	8 604	2 504	141,0	
Відрахування на соціальні заходи	1520	4 495	1 324	1 860	536	140,5	
Амортизація	1530	1 915	450	472	22	104,9	
Інші операційні витрати	1540	1 906	372	912	540	245,2	
Усього	1550	45 425	11 008	16 456	5 448	149,5	

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	150	36	54	18	149,1
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2011	34	8	12	4	149,1
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	116	28	42	14	149,1
Перенесено з додаткового капіталу	2020				0	
Розвиток виробництва	2030				0	
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031				0	
Резервний фонд	2040				0	
Інші фонди (розшифрувати)	2050				0	
Інші цілі (розшифрувати)	2060				0	
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	77	87	28	-59	32,2
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	150	36	54	18	149,1
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2101	34	8	12	4	149,1
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	116	28	42	14	149,1
Податок на прибуток підприємств	2110	52	12	29	17	241,7
Податок на додану вартість, нарахований до сплати до державного бюджету за підсумками звітного періоду	2120				0	
Податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з державного бюджету за підсумками звітного періоду	2130				0	
Інші поточні податки, збори, обов'язкові платежі до державного та місцевих бюджетів, у тому числі:	2140	4 143	1 240	1 791	551	144,5
акцизний податок	2141				0	
рентна плата за транспортування	2142				0	
плата за користування надрами	2143				0	
податок на доходи фізичних осіб	2144	3 725	1 098	1 549	451	141,0
погашення податкового боргу, у тому числі:	2145				0	
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2145/1				0	
неустойки (штрафи, пені)	2145/2				0	
місцеві податки та збори (розшифрувати)	2146	108	50	113	63	226,0
плата за землю	2146/1	108	50	113	63	226,0
податок на нерухоме майно	2146/2	0	0		0	
інші платежі (розшифрувати)	2147	310	92	129	38	141,0
екологічний податок	2147/1	0	0		0	
рентна плата за спевикористання	2147/2	0	0		0	
військовий збір	2147/3	310	92	129	38	141,0
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	4 495	1 324	1 860	536	140,5
Усього виплат	2200	8 840	2 612	3 734	1 122	143,0

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	279	67	111	44	165,7
Коригування на:					0	
амортизацію необоротних активів	3000	1 915	450	472	22	104,9
збільшення (зменшення) забезпечень	3010				0	
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	3020				0	
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій (розшифрувати)	3030	1	-30	177	207	-590,0
коригування суми амортизації	3030/1	-152	-35	-7 053	-7 018	20 151,4
коригування суми нерозподіленого прибутку	3030/2	0		0	0	
коригування на амортизацію безоплатно отриманих основних засобів	3030/3	0		0	0	
списання основних засобів	3030/4	153	5	7 238	7 233	144 760,0
незавершені капітальні інвестиції	3030/5	0		-8	-8	
Прибуток (збиток) від операційної діяльності до змін в оборотному капіталі	3040	2 195	487	760	273	156,1
Зменшення (збільшення) оборотних активів (розшифрувати)	3050	-6 900	0	-2 619	-2 619	
запаси	3050/1	-258		427	427	
дебіторська боргованність	3050/2	-6 705		-3 117	-3 117	
витрати майбутніх періодів	3050/3	63		71	71	
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань (розшифрувати)	3060	715	0	793	793	
кредиторська заборгованність	3060/1	-1 414		-179	-179	
поточні забезпечення	3060/2	2 146		982	982	
інші поточні зобов'язання	3060/3	-17		-10	-10	
Грошові кошти від операційної діяльності	3070	-3 990	487	-1 066	-1 553	-218,9
Сплачений податок на прибуток	3080	52	12	29	17	241,7
Чистий рух грошових коштів операційної діяльності	3090	-4 042	475	-1 095	-1 570	-230,5
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	130	125	32	-93	25,6
придбання автомобілів швидкої допомоги	3270/1				0	
придбання медичного обладнання для автомобілів швидкої допомоги, обладнання для АРМ, комп'ютерної техніки	3270/2	130	125	32	-93	25,6
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3280				0	
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3290				0	
Придбання акцій та облігацій	3300				0	
Інші витрати (розшифрувати)	3310				0	
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3320	-130	-125	-32	93	25,6
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності						
Надходження						
Власного капіталу	3400					

1	2	3	4	5	6	7
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:						
кредити	3410					
позики	3420					
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	
збільшення додаткового капіталу	3480/1	0			0	
внески органів місцевого самоврядування до статутного капіталу	3480/2	0			0	
Витрати					0	
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	3490	34	8	12	4	149,1
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	116	28	42	14	149,1
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	371	0	190	190	
зменшення додаткового капіталу	3570/1	371		190	190	
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3580	-521	-36	-244	-208	672,5
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	10 732	12 149	13 790	1 641	113,5
Чистий грошовий потік	3630	-4 693	314	-1 371	-1 685	-437,1

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	130	125	32	-93	25,6
капітальне будівництво	4010					
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	130	125	32	-93	25,6
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030					
придбання (створення) нематеріальних активів	4040					
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050					



Керівник/Директор
(посада)

(підпис)

Микола КОКУЦА
(ініціали, прізвище)

Таблиця V. Коefіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Минулий рік (аналогічний період)	Звітний період	Примітки
1	2	3	4	5	6
Коefіцієнти рентабельності та прибутковості					
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5000	Збільшення	8,4%	16,2%	
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1410 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5010	Збільшення	4,1%	3,6%	
Коefіцієнт рентабельності активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6030)	5020	Збільшення	0,0	0,0	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Коefіцієнт рентабельності власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6090)	5030	Збільшення	0,0	0,0	
Коefіцієнт рентабельності діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5040	> 0	0,0	0,0	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коefіцієнти фінансової стійкості та ліквідності					
Коefіцієнт відношення боргу до ЕВІТДА (довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050 / ЕВІТДА, рядок 1410)	5100		8,8	14,1	
Коefіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6090 / довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050)	5110	> 1	2,4	2,6	Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коefіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6050)	5120	> 1	1,6	2,6	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					
Коefіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (рядок 4000 / рядок 1530)	5200		0,1	0,1	
Коefіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (рядок 4000 / рядок 1000)	5210		0,0	0,0	
Коefіцієнт зносу основних засобів (сума зносу / первісна вартість основних засобів) (форма 1, рядок 1012 / форма 1, рядок 1011)	5220	Збільшення	0,7	0,4	Характеризує інвестиційну політику підприємства
Ковенанти/обмежувальні коefіцієнти					
Інші коefіцієнти/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 коefіцієнта	5300				

Керівник Директор

(посада)

(підпис)

Микола КОКУЦА
(ініціали, прізвище)

Таблиця VI. Інформація до фінансового плану на I квартал 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, угодженого 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 Автобуса санітарного транспорту. Метою централізації було об'єднання медичного транспорту на одному підприємстві для поліпшення безпеки руху автомобіля на лінії, зберігання, ремонту та контролю за технічним станом і експлуатацією автомобілів.

Найменування показника	План минулого року	Факт минулого року	Плановий рік, усього	План звітного періоду	Факт звітного періоду	Відхилення, +/-	Виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Середньобільова чисельність осіб, у тому числі:							
керівники	13	11	11	11	11	0	100,0
професіонали	13	6	8	8	6	-2	75,0
фахівці	12	7	9	9	7	-2	77,8
технічні службовці	2	1	2	2	1	-1	50,0
робітники	660	290	210	210	151	-59	71,9
інші категорії							
Фонд оплати праці, тис. гривень, у тому числі:							
директор	271	578	271	68	154	86	226,5
адміністративно-управлінський персонал	8729	6 527	4 229	1 057	1 571	514	148,6
працівники	91200	45 483	19 900	4 975	6 879	1 904	138,3
Витрати на оплату праці, тис. гривень, у тому числі:							
директор	331	705	331	83	187	104	225,3
адміністративно-управлінський персонал	10649	7 883	159	1 290	1 897	607	147,1
працівники	111178	55 394	24 205	6 051	8 380	2 329	138,5
Середньомісячна заробітня плата одного працівника, гривень							
директор	22560	19 181	22 560	22 560	19 789	-2 771	87,7
адміністративно-управлінський персонал	11309	11 861	11 625	11 625	8 828	-2 797	75,9
працівники	7608	6 376	7 545	7 545	8 055	510	106,8
Середньомісячний дохід одного працівника, гривень							
директор	22560	48 167	22 560	22 560	51 333	28 773	227,5
адміністративно-управлінський персонал	18652	22 663	12 153	12 153	21 819	9 666	179,5
працівники	11515	13 070	7 897	7 897	15 185	7 288	192,3

У разі збільшення витрат на оплату праці в плановому році порівняно до запланованих та порівняно з попереднім роком обов'язково надаються відповідні 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)
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15					
Пробіг спецавтомобілів	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
		310829	км	11,74	5205	396568	км	13,13	1555	8539	км	1,39	142,6	127,6	111,8		
Відпрацьований машинно-час		7 350	маш/год	203,21	1 177	45154	маш/год	247,53	3827	8985	маш/год	44,32	152,1	124,8	121,8		
Усього		11 000			16 382				5382			148,9					

4. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

Найменування банку	Вид кредитного продукту та цільове призначення	Сума, валюта за договором	Процентна ставка	Дата видачі / поташення (трафік)	Зобортованість на останню дату	Забезпечення
Усього	x		x			

5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Вид кредитного продукту та цільове призначення	Сума, валюта за договором	Отримано залучених коштів за звітний період		Повернено залучених коштів за звітний період		Зобортованість 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	Міста 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	Міста використання	Дата початку оренди	Сума орендної плати				
					усього на рік	план	факт	виконання, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Усього									

8. Джерега капітальних інвестицій

№ з/п	Найменування об'єкта	Залучення кредитних коштів			Бюджетне фінансування			Власні кошти (розшифрувати)			Інші джерела (розшифрувати)			Усього								
		план	факт	відхилення, +/-	план	факт	відхилення, +/-	план	факт	відхилення, +/-	план	факт	відхилення, +/-	план	факт	відхилення, +/-						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
Придбання обладнання для АРМ, комп. техніки, програмного забезпечення																						
Усього																						
Всього																						

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	Незавершеність будівництва о 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 вкладень (оплата грошовими коштами), усього		у тому числі:				інші джерела (зазначити джерело)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
Усього													25,6	
Всього													25,6	

тис. гривень, (без ПДВ)



Керівник, директор
(посада)

(підпис)

Микола КОКУЦА
(підпис, прізвище)