

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 2021 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	546		
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 I квартал 2021 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	41 648	34 947	45 728	10 781	130,8
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	39 508	33 049	42 504	9 455	128,6
Валовий прибуток/збиток	1020	2 140	1 898	3 224	1 326	169,9
Адміністративні витрати	1040	2 452	2 522	2 834	312	112,4
Витрати на збут	1070	0	0	0	0	
Інші операційні доходи/витрати	1300	-586	-152	-770	-618	506,6
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-898	-776	-380	396	49,0
EBITDA	1410	1 356	724	1 752	1 028	242,0
Рентабельність EBITDA	5010	3	2	4	2	200,0
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності	1310	87	0	-30	-30	
Інші доходи/витрати	1320	1 078	990	707	-283	71,4
Фінансовий результат до оподаткування	1170	267	214	297	83	138,8
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	53	39	62	23	159,0
Чистий фінансовий результат	1200	214	175	235	60	134,3
Коефіцієнт рентабельності діяльності	5040	0	0	0	0	0,0
II. Розрахунки з бюджетом						
Відрахування частини чистого прибутку	2100	0	115	155	40	134,8
Податок на прибуток підприємств	2110	53	39	62	23	159,0
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	4 071	4 426	4 523	97	102,2
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	4 413	4 815	4 890	75	101,6
Усього виплат на користь держави	2200	8 537	9 395	9 630	235	102,5
III. Рух грошових коштів						
Грошові кошти на початок періоду	3600	12 698	4 618	17 102	12 484	370,3
Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності	3090	-3 773	680	-10 686	-11 366	-1 571,5
Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності	3320	-267	-500	-611	-111	122,2
Чистий рух грошових коштів від фінансової діяльності	3580	-961	-115	-914	-799	794,8
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610	0	0	0	0	
Грошові кошти на кінець періоду	3620	7 697	4 683	4 891	208	104,4

1	2	3	4	5	6	7
IV. Капітальні інвестиції						
Капітальні інвестиції	4000	267	500	611	111	122,2
V. Коефіцієнтний аналіз						
Коефіцієнт рентабельності активів	5020	0,0032	0,0037	0,0038	0	102,7
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу	5030	0,0044	0,0037	0,0052	0	140,5
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	2,8	2,9	2,6	0	89,7
VI. Звіт про фінансовий стан						
Необоротні активи	6000	46 064	42 591	37 735	-4 856	88,6
Оборотні активи	6010	19 784	4 683	24 144	19 461	515,6
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020	7 697	4 683	4 891	208	104,4
Усього активи	6030	65 848	47 274	61 879	14 605	130,9
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040	0	0	0	0	
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	17 150	-369	17 091	17 460	-4 631,7
Усього зобов'язання і забезпечення	6060	17 150	-369	17 091	17 460	-4 631,7
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	48 698	47 643	44 788	-2 855	94,0

Керівник

В.О. Липецька
(посада)



(підпис)

І.О. Ризамамедов

(ініціали, прізвище)

Таблиця 1. 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	41 648	34 947	45 728	10 781	130,8	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1010	39 508	33 049	42 504	9 455	128,6	
витрати на сировину та основні матеріали	1011	5 692	1 000	7 744	6 744	774,4	
витрати на паливо	1012	7 177	5 311	5 934	623	111,7	
витрати на електроенергію	1013	281	200	362	162	181,0	
витрати на оплату праці	1014	18 362	20 088	20 439	351	101,7	
відрахування на соціальні заходи	1015	4 020	4 400	4 462	62	101,4	
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	2 210	1 475	2 035	560	138,0	
інші витрати (розшифрувати)	1018	1 766	575	1 528	953	265,7	
обов'язкове страхування	1018/1	81	0	127	127	0,0	
ремонт автомобілів сторонніми організаціями	1018/2	665	50	707	657	1 414,0	
охоронні послуги	1018/3	533	375	496	121	132,3	
послуги з техогляду	1018/4	150	0	0	0	0,0	
інформаційні послуги	1018/5	0	10	0	-10	0,0	
ремонт будівель і споруд сторонніми організаціями	1018/6	0	0	0	0	0,0	
послуги з перевірки медобладнання	1018/7	173	0	56	56	0,0	
усунення недоліків з перевірки пожежної безпеки	1018/8	25	0	0	0	0,0	
Податки та обов'язкові платежі	1018/9	139	140	142	2	101,4	
Валовий прибуток (збиток)	1020	2 140	1 898	3 224	1 326	169,9	
Інші операційні доходи (розшифрувати), у тому числі:	1030	33	50	38	-12	0,0	
послуги з оренди	1030/1	0	0	0	0	0,0	
реалізація путівок	1030/2	0	0	13	13	0,0	
раніш списані активи	1030/3	2	0	0	0	0,0	
% банку	1030/4	31	50	21	-29	0,0	
реалізація ТМЦ	1030/5	0	0	0	0	0,0	
кредиторська заборгованість з вичерпаним терміном позовної давності	1030/6	0	0	4	4	0,0	
курсові різниці	1031	0	0	0	0	0,0	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1040	2 452	2 522	2 834	312	112,4	
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	1	0	-1	0,0	
витрати на зв'язок	1047	35	20	34	14	170,0	
витрати на оплату праці	1048	1 803	1 887	2 029	142	107,5	
відрахування на соціальні заходи	1049	393	415	428	13	103,1	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1050	44	25	97	72	388,0	
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	7	20	42	22	210,0	
консультаційні та інформаційні послуги	1055	24	20	58	38	290,0	
юридичні послуги	1056	129	125	129	4	103,2	
послуги з оцінки майна	1057						

1	2	3	4	5	6	7	8
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1058	3	3	3	0	100,0	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1059	0	1	0	-1	0,0	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1060						
витрати на поліпшення основних фондів	1061						
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1062	13	5	14	9	280,0	
послуги сторонніх організацій	1062/1	13	5	14	9	280,0	
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	619	202	808	606	400,0	
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	619	202	808	606	400,0	
витрати з оренди	1085/1	0	2	0	-2	0,0	
утримання профоб'єкта	1085/2	314	200	257	57	128,5	
5 днів лікарняних	1085/3	298	0	267	267		
реалізація ТМЦ	1085/4	0	0	0	0		
резерв сумнівних боргів	1085/5	7	0	45	45		
% банку	1085/6	0	0	0	0		
матдопомога індивідуального характеру	1085/7	0	0	62	62		
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-898	-776	-380	396	49,0	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110				0		
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1120	116		0	0		
% банку	1120/1	116		0	0		
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1130				0		
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	29		30	30		
% банку	1140/1	29		30	30		
Інші доходи (розшифрувати), у тому числі:	1150	1 118	1 000	764	-236	76,4	
амортизація безоплатно отриманих основних засобів	1150/1	961	1 000	759	-241	75,9	
пвернення витрат по ДТП	1150/2	157		5	5		
курсові різниці	1151			0	0		
Інші витрати (розшифрувати), у тому числі:	1160	40	10	57	47	570,0	
списання основних засобів	1160/1	2	5	0	-5	0,0	
витрати по ДТП	1160/2	28	0	5	5	#ДЕЛ/0!	
відрахування ПК на культмасові заходи	1160/3	10	5	52	47	1 040,0	
курсові різниці	1161						
Фінансовий результат до оподаткування	1170	267	214	297	83	138,8	
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	53	39	62	23	159,0	
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	1190						
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	214	175	235	60	134,3	
прибуток	1201	214	175	235	60	134,3	
збиток	1202	0	0	0			
Неконтрольована частка	1210						
Доходи і витрати (узагальнені показники)							
Інші операційні доходи/витрати (рядок 1030 - рядок 1080)	1300	-586	-152	-770	-618	506,6	
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності (рядок 1110 + рядок 1120 - рядок 1130 - рядок 1140)	1310	87	0	-30	-30		
Інші доходи/витрати (рядок 1150 - рядок 1160)	1320	1 078	990	707	-283	71,4	
Усього доходів (рядок 1000 + рядок 1030 + рядок 1110 + рядок 1120 + рядок 1150)	1330	42 915	35 997	46 530	10 533	129,3	
Усього витрат (рядок 1010 + рядок 1040 + рядок 1070 + рядок 1080 + рядок 1130 + рядок 1140 + рядок 1160 + рядок 1180 + рядок 1190)	1340	42 701	35 822	46 295	10 473	129,2	

1	2	3	4	5	6	7	8
Розрахунок показника EBITDA							
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1400	-898	-776	-380	396	49,0	
плюс амортизація, рядок 1530	1401	2 254	1 500	2 132	632	142,1	
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	1 356	724	1 752	1 028	242,0	
Елементи операційних витрат							
Матеріальні витрати, у тому числі:	1500	13 150	6 511	14 040	7 529	215,6	
витрати на сировину та основні матеріали	1501	5 692	1 000	7 744	6 744	774,4	
витрати на паливо та енергію	1502	7 458	5 511	6 296	785	114,2	
Витрати на оплату праці	1510	20 165	21 975	22 468	493	102,2	
Відрахування на соціальні заходи	1520	4 413	4 815	4 890	75	101,6	
Амортизація	1530	2 254	1 500	2 132	632	142,1	
Інші операційні витрати	1540	2 597	1 972	2 616	1 644	269,1	
Усього	1550	42 579	35 773	46 146	10 373	129,0	

Керівник

В.о. директора

(посада)



(підпис)

І.О. Ризамамедов

(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	383	0	-383	0,0
Відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	0	115	155	40	134,8
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2011	0	26	35	9	134,6
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	0	89	120	31	134,8
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	214	443	80	-363	18,1
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	0	115	155	40	134,8
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2101	0	26	35	9	134,6
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	0	89	120	31	134,8
Податок на прибуток підприємств	2110	53	39	62	23	159,0
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	4 071	4 426	4 523	97	102,2
акцизний податок	2141					
рентна плата за транспортування	2142					
плата за користування надрами	2143					
податок на доходи фізичних осіб	2144	3 630	3 956	4 044	88	102,2
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	127	127	141	14	111,0
плата за землю	2146/1	125	125	138	13	110,4
податок на нерухоме майно	2146/2	2	2	3	1	150,0
інші платежі (розшифрувати)	2147	314	343	338	-5	98,5
екологічний податок	2147/1	12	13	1	-12	7,7
рентна плата за спецвдовикористання	2147/2	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
військовий збір	2147/3	302	330	337	7	102,1
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	4 413	4 815	4 890	75	101,6
Усього виплат	2200	8 537	9 395	9 630	235	102,5

Керівник В.О. Липкевича (посада)

(підпис)

І.О. Ризамамедов
(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	267	214	297	83	138,8
Коригування на:					0	
амортизацію необоротних активів	3000	2 254	1 500	2 132	632	142,1
збільшення (зменшення) забезпечень	3010			0	0	
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	3020				0	
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій (розшифрувати)	3030	2	-995	25	1 020	-2,5
коригування суми амортизації	3030/1	0		729	729	
коригування суми нерозподіленого прибутку	3030/2	0		0	0	100,0
коригування на амортизацію безоплатно отриманих основних засобів	3030/3	-105	-1 000	-759	241	75,9
списання основних засобів	3030/4	107	5	55	50	1 100,0
Прибуток (збиток) від операційної діяльності до змін в оборотному капіталі	3040	3 949	719	2 454	1 735	341,3
Зменшення (збільшення) оборотних активів (розшифрувати)	3050	-6 956		-14 636	-14 636	
запаси	3050/1	-683		-15	-15	
дебіторська заборгованість	3050/2	-6 246		-14 609	-14 609	
витрати майбутніх періодів	3050/3	-27		-12	-12	
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань (розшифрувати)	3060	713	0	1 558	1 558	
кредиторська заборгованість	3060/1	-1 703		1 098	1 098	
поточні забезпечення	3060/2	2 499		369	369	
інші поточні зобов'язання	3060/3	-83		91	91	
Грошові кошти від операційної діяльності	3070	-3 720	719	-10 624	-11 343	-1 477,6
Сплачений податок на прибуток	3080	53	39	62	23	159,0
Чистий рух грошових коштів операційної діяльності	3090	-3 773	680	-10 686	-11 366	-1 571,5
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	267	500	611	111	122,2
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	267	500	611	111	122,2
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	-267	-500	-611	-111	122,2
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності						
Надходження						
Власного капіталу	3400					
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:						
кредити	3410					
позики	3420					

1	2	3	4	5	6	7
облігації	3430					
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:						
кредити	3440					
позики	3450					
облігації	3460					
Цільове фінансування (розшифрувати)	3470					
Інші надходження (розшифрувати)	3480	0	0	0	0	0,0
збільшення додаткового капіталу	3480/1					
внески органів місцевого самоврядування до статутного капіталу	3480/2	0	0	0	0	0,0
Витрати					0	
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	3490	0	26	35	9	134,6
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	0	89	120	31	134,8
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	961		759	759	
зменшення додаткового капіталу	3570/1	961		759	759	
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3580	-961	-115	-914	-799	794,8
Грошові кошти					0	
на початок періоду	3600	12 698	4 618	17 102	12 484	370,3
вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610				0	
на кінець періоду	3620	7 697	4 683	4 891	208	104,4
Чистий грошовий потік	3630	-5 001	65	-12 211	-12 276	-18 786,2

Керівник В.о. директора

(посада)



(підпис)

І.О. Ризамамедов
(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	267	500	611	111	122,2
капітальне будівництво	4010				0	
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	267	500	611	111	122,2
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

В.о. директора



(підпис)

І.О. Ризамамедов

(ініціали, прізвище)

Таблиця V. Коефіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Минулий рік (аналогічний період)	Звітний період	Примітки
1	2	3	4	5	6
Коефіцієнти рентабельності та прибутковості					
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5000	Збільшення	5,1	7,1	
Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1410 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5010	Збільшення	3,3	3,8	
Коефіцієнт рентабельності активів (чистий фінансовий результат, рядок 1190 / вартість активів, рядок 6030)	5020	Збільшення	0,0032	0,0038	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1190 / власний капітал, рядок 6090)	5030	Збільшення	0,0044	0,0052	
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		12,6	9,8	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6090 / довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050)	5110	> 1	2,8	2,6	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	1,2	1,4	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	0,3	
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (рядок 4000 / рядок 1000)	5210		0,01	0,01	
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

В.О. Директора
(посада)

(підпис)

І.О. Ризамамедов
(ініціали, прізвище)

Таблиця VI. Інформація до фінансового плану за I квартал 2021 року
Комунальне підприємство "Автопідприємство санітарного транспорту" Дніпровської міської ради
(найменування підприємства)
I. Дані про підприємство, персонал та фонд оплати праці

Загальна інформація про підприємство (резюме): основним видом діяльності підприємства є надання автопослуг з перевезення хворих машинним швидкої допомоги та послуг по обслуговуванню спеціальним санітарним транспортом лікувально-профілактичним закладам м. Дніпро та Дніпропетровської області, діє на підставі Статуту № 49/33 від 20.06.18 р., затвердженого Дніпровською міською радою. Засноване на виконання Розпорядження Ради Міністрів УРСР від 24 липня 1961 р. № 91-1068, узгодженого з Міністерством фінансів УРСР 6 березня 1961 р. за № 9-7-5335, та згідно з рішенням виконкому Дніпропетровської обласної ради депутатів трудящих від 13 січня 1962 р. з рішенням виконкому Дніпропетровської міської ради від 07.06.1962 р. № 414 при Міському відділі охорони здоров'я шляхом централізації автомобілів лікувально-профілактичних закладів у 1962 році була заснована госпрозрахункова Автобаза санітарного транспорту. Метою централізації було об'єднання медичного транспорту на одному підприємстві для поліпшення безпеки руху автомобілів на лінії, зберігання, ремонту та контролю за технічним станом і експлуатацією автомобілів.

	2020 план	2020 факт					
Найменування показника	План минулого року	Факт минулого року	Плановий рік, усього	План звітнього періоду	Факт звітнього періоду	Відхилення, +/-	Виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Середньооблікова чисельність осіб, у тому числі:							
керівники	12	12	12	12	12	0	100,0
професіонали	8	7	7	7	7	0	100,0
фахівці	19	19	19	19	19	0	100,0
технічні службовці	2	2	2	2	2	0	100,0
робітники	719	505	719	719	506	-213	70,4
інші категорії							
Фонд оплати праці, тис. гривень, у тому числі:							
директор	203	465	217	54	105	51	194,4
за 2018 рік	6 925	7 116	7 331	1 833	1 924	91	105,0
працівники	73 031	72 965	80 352	20 088	20 439	351	101,7
Витрати на оплату праці, тис. гривень, у тому числі:							
директор	248	567	265	66	128	62	193,9
адміністративно-управлінський персонал	8 448	8 655	8 944	2 236	2 329	93	104,2
працівники	89 021	88 907	97 950	24 488	24 901	413	101,7
Середньомісячна заробітна плата одного працівника, гривень							
директор	16 928	14 921	18 096	18 096	17 062	-1 034	94,3
адміністративно-управлінський персонал	9 672	7 623	9 508	9 508	7 647	-1 861	80,4
працівники	5 203	4 812	6 464	6 464	5 778	-686	89,4
Середньомісячний дохід одного працівника, гривень							
директор	16 928	38 750	18 096	18 096	35 000	16 904	193,4
адміністративно-управлінський персонал	14 427	15 205	15 664	15 664	16 444	780	105,0
працівники	8 464	12 040	9 313	9 313	13 464	4 151	144,6

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 2021 року, згідно Закону України зі 5000 грн. до 6000 грн. У фонд оплати праці входить резерв відпусток, на суму 1787 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	10484	1405362 км	7,46	11752	1586272 км	7,41	1268	180910 км	-0,05	112,1	112,9	99,3
Відпрацьований машино-час	24 463	183505 машино-годин	133,31	33 976	215980 машино-годин	157,31	9513	32475 машино-годин	24,00	138,9	117,7	118,0
Усього	34 947			45 728			10781			130,8		

4. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

Найменування банку	Вид кредитного продукту та цільове призначення	Сума, валюта за договорами	Процентна ставка	Дата видачі / погашення (графік)	Заборгованість на останню дату	Забезпечення
1	2	3	4	5	6	7
Усього	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						
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

		тис. гривень (без подію)																			
№ 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: медичного обладн для а/м швид доп ,обладн для АРМ, комп'ютерної техніки					0	0	0	0,0%	500	611	111	122,2					500	611	111	122,2
	капітальний ремонт										0	0							0	0	
	Усього					0	0	0	0,0%	500	611	111	122,2					500	611	111	122,2
	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)

[illegible]

Керівник В.о. директора,

І.О. Ризаммезов
(ініціали, прізвище)