

РОЗГЛЯНУТО
Заступник директора департаменту - начальник
управління фінансово-економічного забезпечення -
головний бухгалтер департаменту охорони
здоров'я населення Дніпровської міської ради
Ольга ВОРОНЬКО

(прізвище, ініціали та підпис керівника виконавчого органу міської
ради відповідно до підпорядкованості, який розглянув фінансовий
план)

М. П.

Додаток 1

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

ЗАТВЕРДЖЕНО _____

(дата та номер рішення виконавчого
комітету міської ради)

ПОГОДЖЕНО

Заступник міського голови, директор департаменту
охорони здоров'я населення Дніпровської міської ради
Андрій БАБСЬКИЙ
(прізвище та ініціали та підпис заступника міського
голови за напрямом діяльності підприємства)

М. П.

Підприємство	Комунальне підприємство «Автопідприємство санітарного транспорту» Дніпровської міської ради	Рік 2022 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 без десяткових знаків		Стандарти звітності П(с)БОУ	
Форма власності	Комунальна	Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників: 700 чол.			
Місцезнаходження	м. Дніпро, вул. Надії Алексєєнко, 88 А		
Телефон	(056) 790-46-01; (056) 790-46-02		
Прізвище та ініціали керівника	Кокуца М.В.		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2022 рік


Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Плановий рік	Прогноз на поточний рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку			
						плановий рік +1 рік	плановий рік +2 роки	плановий рік +3 роки	плановий рік +4 роки
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Формування фінансових результатів									
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	162415	139788	148036	162667	156770	164609	172839	181481
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	153088	132997	140157	152698	148426	155847	163639	171821
Валовий прибуток/збиток	1020	9327	6791	7879	9969	8344	8762	9200	9660
Адміністративні витрати	1040	10396	10089	11128	10589	11785	12374	12993	13643
Витрати на збут	1070	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші операційні доходи/витрати	1300	-1921	192	192	-1647	203	213	224	235
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-2990	-3106	-3057	-2267	-3238	-3399	-3569	-3748
ЕБІТДА	1410	6679	2894	2943	5580	3117	3273	3437	3609
Рентабельність ЕБІТДА	5010	4	2	2	3	2	2	2	2
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності	1310	176	0	0	-30	0	0	0	0
Інші доходи/витрати	1320	3874	3960	3960	3241	4194	4404	4624	4855
Фінансовий результат до оподаткування	1170	1060	854	903	944	956	1005	1055	1107
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	234	154	163	185	172	181	190	199
Чистий фінансовий результат	1200	826	700	740	759	784	824	865	908
Коефіцієнт рентабельності діяльності	5040	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Розрахунки з бюджетом									
Відрахування частини чистого прибутку	2100	407	462	488	501	517	544	571	599
Податок на прибуток підприємств	2110	234	154	163	185	172	181	190	199
Податок на додану вартість нарахований/до відшкодування (з мінусом)	2120 / 2130	0	0	0	0	0	0	0	0
Сплата інших податків, зборів, обов'язкових платежів до державного та місцевих бюджетів	2140	16260	17701	18344	16925	19426	20397	21417	22488
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	17583	19259	19978	18295	21157	22215	23326	24492

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Усього виплат	2200	34484	37576	38973	35906	41272	43337	45504	47778
III. Рух грошових коштів									
Грошові кошти на початок періоду	3600	12698	4618	10094	17102	10366	10654	10956	11273
Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності	3090	5654	2720	2760	-1671	2923	3069	3222	3383
Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності	3320	-843	-2000	-2000	-2558	-2118	-2224	-2335	-2452
Чистий рух грошових коштів від фінансової діяльності	3580	-407	-462	-488	-2779	-517	-543	-570	-599
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610	0	0	0	0	0	0	0	0
Грошові кошти на кінець періоду	3620	17102	4876	10366	10094	10654	10956	11273	11605
IV. Капітальні інвестиції									
Капітальні інвестиції	4000	843	2000	2000	2558	2118	2224	2335	2452
V. Коефіцієнтний аналіз									
Коефіцієнт рентабельності активів	5020	0,0135	0,0109	0,0132	0,0136	x	x	x	x
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу	5030	0,0182	0,0146	0,0170	0,0175	x	x	x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	2,9	2,9	3,5	3,5	x	x	x	x
VI. Звіт про фінансовий стан									
Необоротні активи	6000	39281	39591	30956	34956	x	x	x	x
Оборотні активи	6010	21719	24874	25228	20976	x	x	x	x
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020	17102	4876	10366	10094	x	x	x	x
Усього активи	6030	61000	64465	56184	55932	x	x	x	x
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040	0	0	0	0	x	x	x	x
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	15533	16644	12544	12544	x	x	x	x
Усього зобов'язання і забезпечення	6060	15533	16644	12544	12544	x	x	x	x
у тому числі державні гранти і субсидії	6070	0	0	0	0	x	x	x	x
у тому числі фінансові запозичення	6080	0	0	0	0	x	x	x	x
Власний капітал	6090	45467	47821	43640	43388	x	x	x	x

Керівник Директор
(посада)




(підпис)

Микола КОКУЦА
(ініціали, прізвище)

Таблиця І. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	План				Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня
					I квартал	півріччя	9 місяців	рік	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходи і витрати (деталізація)									
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1000	162415	139788	162667	37009	74018	111027	148036	
Інша діяльність у сфері охорони здоров'я	1000/1	162415	139788	162667	37009	74018	111027	148036	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1010	153088	132997	152698	34839	69879	105318	140157	
витрати на сировину та основні матеріали	1011	25037	4000	23357	1356	2734	4690	6047	
витрати на паливо	1012	22315	21867	22741	6000	12000	18000	24000	
витрати на електроенергію	1013	890	800	991	200	400	600	800	
витрати на оплату праці	1014	72965	80352	76149	20700	41400	62100	82800	
відрахування на соціальні заходи	1015	15942	17598	16644	4533	9065	13598	18130	
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	9410	5900	7621	1475	2950	4425	5900	
інші витрати (розшифрувати)	1018	6529	2480	5195	575	1330	1905	2480	
обов'язкове страхування	1018/1	451	120	380	0	120	120	120	
ремонт автомобілів сторонніми організаціями	1018/2	2544	200	1664	50	100	150	200	
охоронні послуги	1018/3	2078	1500	1985	375	750	1125	1500	
послуги з техогляду	1018/4	150	60	58	0	60	60	60	
інформаційні послуги	1018/5	0	40	10	10	20	30	40	
ремонт будівель і споруд сторонніми організаціями	1018/6	0	0	0	0	0	0	0	
послуги з перевірки медобладнання	1018/7	519		534					
усунення недоліків з перевірки пожежної безпеки	1018/8	233		0					
Податки та обов'язкові платежі	1018/9	554	560	564	140	280	420	560	
Валовий прибуток (збиток)	1020	9327	6791	9969	2170	4139	5709	7879	
Інші операційні доходи (розшифрувати), у тому числі:	1030	920	1000	967	50	300	950	1000	
послуги з оренди	1030/1	0	0	0	0	0	0	0	
реалізація путівок	1030/2	432	800	757	0	200	800	800	
раніш списані активи	1030/3	78	0	0	0	0	0	0	
% банків	1030/4	129	200	206	50	100	150	200	
реалізація ТМЦ	1030/5	6	0	0	0	0	0	0	
кредиторська заборгованість з вичерпним терміном позовної давності	1030/6	0		4					
безоплатно отримані оборотні активи (медичні маски, костюми та халати)	1030/7	263		0					
дохід від отримання гарантійного забезпечення при закупівлі ТМЦ	1030/8	12		0					
курсові різниці	1031	0		0					
Адміністративні витрати, у тому числі:	1040	10396	10089	10589	2782	5564	8346	11128	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1041								
витрати на оренду службових автомобілів	1042								
витрати на консалтингові послуги	1043								
витрати на страхові послуги	1044								
витрати на аудиторські послуги	1045								
витрати на службові відрадженья	1046	10	4	9	1	2	3	4	
витрати на зв'язок	1047	104	80	110	20	40	60	80	
витрати на оплату праці	1048	7581	7548	7756	2100	4200	6300	8400	
відрахування на соціальні заходи	1049	1641	1661	1651	462	924	1386	1848	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1050	259	100	226	25	50	75	100	
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1051			0					
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1052								
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1053								
організаційно-технічні послуги	1054	97	80	122	20	40	60	80	
консультативні та інформаційні послуги	1055	110	80	138	20	40	60	80	
юридичні послуги	1056	516	500	512	125	250	375	500	
послуги з оцінки майна	1057								
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1058	30	12	23	3	6	9	12	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1059	3	4	5	1	2	3	4	
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	45	20	37	5	10	15	20	
послуги сторонніх організацій	1062/1	45	20	37	5	10	15	20	
Витрати на збут, у тому числі:	1070	0	0	0	0	0	0	0	
транспортні витрати	1071								
витрати на зберігання та упакування	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	2841	808	2614	202	404	606	808	
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	2841	808	2614	202	404	606	808	
витрати з оренди	1085/1	0	8	2	2	4	6	8	
утримання профоб'єкта	1085/2	847	800	1187	200	400	600	800	
5 днів лікарняних	1085/3	1252	0	788					
резерв сумнівних боргів	1085/4	0	0	0					
реалізація ТМЦ	1085/5	6	0	0					
% банку	1085/6	0	0	0					
матеріальна допомога індивідуального характеру	1085/7	131		211					
середній заробіток мобілізованим до лав укр армії	1085/8	546		378					
компенсація відпускних ліквідаторам	1085/9	59		48					
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-2990	-3106	-2267	-764	-1529	-2293	-3057	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110								
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1120	216		0					
% банку	1120/1	216		0					
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1130								
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	40		30					
% банку за користування овердрафту	1140/1	40		30					
Інші доходи (розшифрувати), у тому числі:	1150	4302	4000	3332	1000	2000	3000	4000	
амортизація безоплатно отриманих основних засобів	1150/1	3978	4000	3278	1000	2000	3000	4000	
повернення витрат по ДТП	1150/2	324	0	54					
курсів різниці	1151			0					
Інші витрати (розшифрувати), у тому числі:	1160	428	40	91	10	20	30	40	
списання основних засобів	1160/1	16	20	6	5	10	15	20	
витрати по ДТП	1160/2	277	0	16	0	0	0	0	
відрахування ПК на культмасові заходи	1160/3	135	20	69	5	10	15	20	
курсів різниці	1161			0					
Фінансовий результат до оподаткування	1170	1060	854	944	226	451	677	903	
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	234	154	185	41	81	122	163	
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	1190								
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	826	700	759	185	370	555	740	
прибуток	1201	826	700	759	185	370	555	740	
збиток	1202	0	0	0	0	0	0	0	
Неконтрольована частка	1210								
Доходи і витрати (узагальнені показники)									
Інші операційні доходи/витрати (рядок 1030 - рядок 1080)	1300	-1921	192	-1647	-152	-104	344	192	
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності (рядок 1110 + рядок 1120 - рядок 1130 - рядок 1140)	1310	176	0	-30	0	0	0	0	
Інші доходи/витрати (рядок 1150 - рядок 1160)	1320	3874	3960	3241	990	1980	2970	3960	
Усього доходів (рядок 1000 + рядок 1030 + рядок 1110 + рядок 1120+ рядок 1150)	1330	167853	144788	166966	38059	76318	114977	153036	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Усього витрат (рядок 1010 + рядок 1040 + рядок 1070 + рядок 1080 + рядок 1130 + рядок 1140 + рядок 1160 + рядок 1180 + рядок 1190)	1340	167027	144088	166207	37874	75948	114422	152296	
Розрахунок показника ЕВІТДА									
Фінансовий результат від операційної діяльності (рядок 1100)	1400	-2990	-3106	-2267	-764	-1529	-2293	-3057	
плюс амортизація (рядок 1530)	1401	9669	6000	7847	1500	3000	4500	6000	
мінус операційні доходи від курсових різниць (рядок 1031)	1402	0	0	0	0	0	0	0	
плюс операційні витрати від курсових різниць (рядок 1084)	1403	0	0	0	0	0	0	0	
мінус/плюс значні нетипові операційні доходи/витрати (розшифрувати)	1404								
ЕВІТДА	1410	6679	2894	5580	736	1471	2207	2943	
Елементи операційних витрат									
Матеріальні витрати, в тому числі:	1500	48242	26667	47089	7556	15134	23290	30847	
витрати на сировину та основні матеріали	1501	25037	4000	23357	1356	2734	4690	6047	
витрати на паливо та енергію	1502	23205	22667	23732	6200	12400	18600	24800	
Витрати на оплату праці	1510	80546	87900	83905	22800	45600	68400	91200	
Відрахування на соціальні заходи	1520	17583	19259	18295	4995	9989	14984	19978	
Амортизація	1530	9669	6000	7847	1500	3000	4500	6000	
Інші операційні витрати	1540	10285	4068	8765	972	2124	3096	4068	
Усього	1550	166325	143894	165901	37823	75847	114270	152093	

Керівник

Директор
(посада)



(підпис)

Микола КОКУЦА
(ініціали, прізвище)

Таблиця II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	План			
					I квартал	півріччя	9 місяців	рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Розподіл чистого прибутку								
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітної періоду	2000	0	383	0	258	258	258	258
Відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	407	462	501	122	244	366	488
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2011	93	105	114	28	56	83	111
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	314	357	387	94	188	283	377
Перенесено з додаткового капіталу	2020							
Розвиток виробництва	2030							
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД 81.29	2031							
Резервний фонд	2040							
Інші фонди (розшифрувати)	2050	0						
Фонд матеріального заохочування	2050/1	0						
Інші цілі (розшифрувати)	2060	419						
Витрати з поховання співробітника	2060/1	419						
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітної періоду	2070	0	621	258	321	384	447	510
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	407	462	501	122	244	366	488
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2101	93	105	114	28	56	83	111
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	314	357	387	94	188	283	377
Податок на прибуток підприємств	2110	234	154	185	41	81	122	163
Податок на додану вартість, нарахований до сплати до державного бюджету за підсумками звітної періоду	2120							
Податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з державного бюджету за підсумками звітної періоду	2130							
Інші поточні податки, збори, обов'язкові платежі до державного та місцевих бюджетів, в тому числі:	2140	16260	17701	16925	4586	9172	13758	18344
акцизний податок	2141							
рентна плата за транспортування	2142							
плата за користування надрами	2143							
податок на доходи фізичних осіб	2144	14498	15822	15102	4104	8208	12312	16416
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	508	508	550	127	254	381	508
плата за землю	2146/1	499	500	540	125	250	375	500
податок на нерухоме майно	2146/2	9	8	10	2	4	6	8
інші платежі (розшифрувати)	2147	1254	1371	1273	355	710	1065	1420
екологічний податок	2147/1	46	52	14	13	26	39	52
рентна плата за спецоводвикористання	2147/2	0	0	0	0	0	0	0
військовий збір	2147/3	1208	1319	1259	342	684	1026	1368
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	17583	19259	18295	4995	9989	14984	19978
Усього виплат	2200	34484	37576	35906	9744	19486	29230	38973

Керівник Директор
(посада)



(підпис)

Микола КОКУПА
(ініціали, прізвище)

Таблиця III. Рух грошових коштів

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Прогноз на поточний рік	План			
					І квартал	півріччя	9 місяців	рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності								
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування	1170	1060	854	944	226	451	677	903
Коригування на:								
амортизацію необоротних активів	3000	9669	6000	7847	1500	3000	4500	6000
збільшення (зменшення) забезпечень	3010							
зменшення відстрочених податкових зобов'язань	3010/1	0						
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	3020	0						
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій (розшифрувати)	3030	-4451	-3980	-959	-995	-1990	-2985	-3980
коригування суми амортизації	3030/1	-3268		-248				
коригування суми незподіленого прибутку	3030/2	-419		0				
коригування на амортизацію безоплатно отриманих основних засобів	3030/3	-3978	-4000	-1000	-1000	-2000	-3000	-4000
списання основних засобів	3030/4	3214	20	253	5	10	15	20
незавершені капітальні інвестиції	3030/5			36				
Прибуток (збиток) від операційної діяльності до змін в оборотному капіталі	3040	6278	2874	7832	731	1461	2192	2923
Зменшення (збільшення) оборотних активів (розшифрувати)	3050	514		-6329				
запаси	3050/1	662		-838				
дебіторська заборгованість	3050/2	-108		-5354				
витрати майбутніх періодів	3050/3	-40		-137				
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань (розшифрувати)	3060	-904	0	-2989	0	0	0	0
поточна кредиторська заборгованість	3060/1	-827		-458				
поточні забезпечення	3060/2	-5		-2543				
інші поточні зобов'язання	3060/3	-72		12				
Грошові кошти від операційної діяльності	3070	5888	2874	-1486	731	1461	2192	2923
Сплачений податок на прибуток	3080	234	154	185	41	81	122	163
Чистий рух грошових коштів операційної діяльності	3090	5654	2720	-1671	690	1380	2070	2760
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	843	2000	2558	500	1000	1500	2000
Придбання автомобілів швидкої допомоги	3270/1	0	0	0	0	0	0	0
Придбання медичного обладнання для а/м швидкої допомоги, обладнання для АРМ, комп'ютерної техніки	3270/2	843	2000	2558	500	1000	1500	2000
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3280							
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3290	0		0				
Придбання програмного забезпечення	3290/1	0						
Придбання акцій та облігацій	3300							
Інші витрати (розшифрувати)	3310	0						
капітальний ремонт	33/10	0						
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3320	-843	-2000	-2558	-500	-1000	-1500	-2000
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності								
Надходження								
Власного капіталу	3400							
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	0	0	0
збільшення додаткового капіталу	3480/1							

1	2	3	4	5	6	7	8	9
внески органів місцевого самоврядування до статутного капіталу	3480/2	0	0	0	0	0	0	0
Витрати								
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	3490	93	105	114	28	56	83	111
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	314	357	387	94	188	283	377
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:								
кредити	3510							
позики	3520							
облігації	3530							
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:								
кредити	3540							
позики	3550							
облігації	3560							
Інші витрати (розшифрувати)	3570	0		2278				
зменшення додаткового капіталу	3570/1	0		2278				
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3580	-407	-462	-2779	-122	-244	-366	-488
Грошові кошти:								
на початок періоду	3600	12698	4618	17102	10094	10094	10094	10094
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610							
на кінець періоду	3620	17102	4876	10094	10162	10230	10298	10366
Чистий грошовий потік	3630	4404	258	-7008	68	136	204	272

Керівник Директор
(посада)




(підпис)

Микола КОКУША
(ініціали, прізвище)

IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	План			
					I квартал	півріччя	9 місяців	рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	843	2000	2558	500	1000	1500	2000
капітальне будівництво	4010							
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	843	2000	2558	500	1000	1500	2000
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030							
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	0		0				
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	0		0				

Керівник **Директор**
(посада)



(підпис)

Микола КОКУЦА
(ініціали, прізвище)

V. Коефіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт минулого року	Факт за звітний період поточного року на останню дату	Прогноз на поточний рік	Планові показники	Примітки
1	2	3	4	5	6	7	8
Коефіцієнти рентабельності та прибутковості							
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5000	Збільшення	5,74	6,30	6,13	5,32	
Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1410 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5010	Збільшення	4,11	3,80	3,43	1,99	
Коефіцієнт рентабельності активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6030)	5020	Збільшення	0,01	0,01	0,0136	0,01	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6090)	5030	Збільшення	0,02	0,01	0,0175	0,02	
Коефіцієнт рентабельності діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5040	> 0	0,01	0,00	0,00	0,00	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		2,33	2,60	2,25	4,26	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6090 / довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050)	5110	> 1	2,93	3,50	3,5	3,48	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	1,40	1,70	1,67	2,01	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		0,09	0,30	0,33	0,33	
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (рядок 4000 / рядок 1000)	5210		0,01	0,02	0,02	0,01	
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу / первісна вартість основних засобів) (форма 1, рядок 1012 / форма 1, рядок 1011)	5220	Збільшення	0,50	0,50	0,39	0,47	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						

Керівник




(підпис)

Микола КОКУЦА
(ініціали, прізвище)

Інформація
до фінансового плану на 2022 рік
Комунальне підприємство "Автопідприємство санітарного транспорту" Дніпровської міської ради
(найменування підприємства)

1. Дані про підприємство, персонал та фонд заробітної плати

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 та Дніпропетровської області, діє на підставі Статуту № 49/33 від 20.06.2018 р., затвердженого Дніпровською міською радою. Засноване на виконання Розпорядження Ради Міністрів УРСР від 24 лютого 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 господарююча 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	2020 план		2020 факт		Плановий рік	Плановий рік до плану поточного року, %	Плановий рік до факту минулого року, %
	План минулого року	Факт минулого року	План поточного року	Факт поточного року			
1	2	3	4	5	6	7	8
Середньомісячна кількість чисельність осіб, у тому числі:							
керівники	12	12	12	13	108	108	
професіонали	8	7	7	13	186	186	
фахівці	19	19	19	12	63	63	
технічні службовці	2	2	2	2	100	100	
робітники	719	505	719	660	92	131	
інші категорії							
Фонд оплати праці, тис. гривень, у тому числі:							
директор	203	465	217	239	110	51	
адміністративно-управлінський персонал	6 925	7 116	7 331	8 161	111	115	
працівники	73 031	72 965	80 352	82 800	103	113	
Витрати на оплату праці, тис. гривень, у тому числі:							
директор	248	567	265	292	110	51	
адміністративно-управлінський персонал	8 448	8 655	8 944	9 956	111	115	
працівники	89 021	88 907	97 950	100 930	103	114	
Середньомісячна заробітна плата одного працівника, гривень							
директор	16 928	14 921	18 096	19 910	110	133	
адміністративно-управлінський персонал	9 672	7 623	9 508	10 598	111	139	
працівники	5 203	4 812	6 464	6 910	107	144	
Середньомісячний дохід одного працівника, гривень							
директор	16 928	38 750	18 096	19 910	110	51	
адміністративно-управлінський персонал	14 427	15 205	15 664	17 438	111	115	
працівники	8 464	12 040	9 313	10 455	112	87	

У разі збільшення витрат на сплату 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 2022 року, згідно Закону України, зі 6000 грн. до 6500 гривень.

2. Перелік підприємств, які включені до консолідованого (зведеного) фінансового плану

Код за ЄДРПОУ	Найменування підприємства	Вид діяльності
1	2	3

3. Інформація про бізнес підприємства (код рядка 1000 фінансового плану)

Найменування показника	Питома вага в загальному обсязі реалізації, %		Фактичний показник за 2020 минулий рік			Плановий показник поточного 2021 року			Фактичний показник поточного року за останній звітний період 2021 рік			Плановий 2022 рік		
	за 2020 минулий рік	за плановий 2022 рік	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), тис. гривень	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), гривень
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Пробіг спецавтомобілів	29	25	46755	6724577 км	6,95	41936	5621448 км	7,46	32456	4434442 км	7,32	37009	4763063 км	7,77
Відпрацьований машино-час	71	75	115660	923382 машино-годин	125,26	97852	734018 машино-годин	133,31	95264	605597 машино-годин	157,31	111027	664594 машино-годин	167,06
Усього	100	100	162415			139788			127720			148036		

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		0	

5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок _____ року	План із залучення коштів	План з повернення коштів	Заборгованість за кредитами на кінець _____ року
1	2	3	4	5
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	амортизація	інші витрати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1				0					
2				0					
				0					
				0					
				0					
			Усього	0	0	0	0	0	0

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	у тому числі за кварталами			
						I квартал	півріччя	9 місяців	рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					0				
					0				
					0				
					0				
			Усього		0	0	0	0	0

8. Джерела капітальних інвестицій

тис. гривень (без ПДВ)

№ з/п	Найменування об'єкта	Залучення кредитних коштів				Бюджетне фінансування (внески до статутного капіталу)				Власні кошти (амортизаційний фонд)				Інші джерела (розшифрувати)				Усього			
		у тому числі за кварталами				у тому числі за кварталами				у тому числі за кварталами				у тому числі за кварталами				у тому числі за кварталами			
		I квартал	півріччя	9 місяців	рік	I квартал	півріччя	9 місяців	рік	I квартал	півріччя	9 місяців	рік	I квартал	півріччя	9 місяців	рік	I квартал	півріччя	9 місяців	рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	Придбання медичного обладнання для в/м швидкої допомоги, обладнання для АРМ, комп'ютерної техніки					0	0	0	0	500	1000	1500	2000					500	1000	1500	2000
																		0	0	0	0
																		0	0	0	0
																		0	0	0	0
	Усього	0	0	0	0	0	0	0	0	500	1000	1500	2000	0	0	0	0	500	1000	1500	2000
	Відсоток					100	100	100	100	100	100	100	100					100	100	100	100

9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

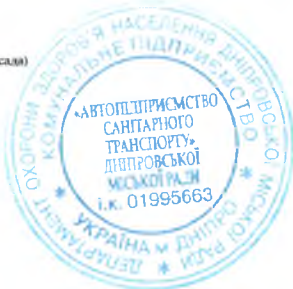
тис. гривень (без ПДВ)

№	Найменування об'єкта	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна кошторисна вартість	Первісна балансова вартість введення	Незавершене будівництво на початок	Плановий рік					Інформація щодо проектно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі	Документ, яким затверджений титул будови, її значенням органу, який його погодив	
						освоєння капітальних	фінансування капітальних	у тому числі					
								власні кошти	кредитні кошти	інші джерела			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
							0						
							0						
							0						
							0						
							0						
							0						
							0						
	Усього		0	0	0	0	0			0			

Керівник

Директор

(посада)



(підпис)

(Handwritten signature in blue ink)

Микола КОКУЦА

(ініціали, прізвище)