

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 2023	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	423				
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 2023 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
<b>I. Формування фінансових результатів</b>						
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	41 433	39 200	45 321	6 121	115,6
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	38 111	36 526	41 529	5 003	113,7
<b>Валовий прибуток/збиток</b>	1020	3 322	2 674	3 792	1 118	141,8
Адміністративні витрати	1040	2 825	3 025	3 298	273	109,0
Витрати на збут	1070	0	0	0	0	
Витрати на збут	1300	-878	-150	-535	-385	356,7
Інші операційні доходи/витрати						
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	1100	-381	-501	-41	460	8,2
<b>ЕБІТДА</b>	1410	1 750	999	1 874	875	187,6
Рентабельність ЕБІТДА	5010	4	3	4	1	133,3
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності	1310	0	0	-30	-30	
Інші доходи/витрати	1320	655	740	350	-390	47,3
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	1170	274	239	279	40	116,7
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	69	43	52	9	120,9
<b>Чистий фінансовий результат</b>	1200	205	196	227	31	115,8
Коефіцієнт рентабельності діяльності	5040	0	0	0	0	0,0
<b>II. Розрахунки з бюджетом</b>						
Відрахування частини чистого прибутку	2100	135	129	150	21	116,3
Податок на прибуток підприємств	2110	69	43	52	9	120,9
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	4 272	5 025	4 143	-882	82,4
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	4 562	5 489	4 495	-994	81,9
<b>Усього виплат на користь держави</b>	2200	9 038	10 686	8 840	-1 846	82,7
<b>III. Рух грошових коштів</b>						
<b>Грошові кошти на початок періоду</b>	3600	14 066	11 915	15 425	3 510	129,5
Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності	3090	-2 168	951	-4 042	-4 993	-425,0
Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності	3320	-149	-500	-130	370	26,0
Чистий рух грошових коштів від фінансової діяльності	3580	-894	-129	-521	-392	403,9
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610	0	0	0	0	
<b>Грошові кошти на кінець періоду</b>	3620	10 855	12 237	10 732	-1 505	87,7

1	2	3	4	5	6	7
<b>IV. Капітальні інвестиції</b>						
Капітальні інвестиції	4000	149	500	130	-370	26,0
<b>V. Коefіцієнтний аналіз</b>						
Коefіцієнт рентабельності активів	5020	0,0036	0,0047	0,0041	0	87,2
Коefіцієнт рентабельності власного капіталу	5030	0,0049	0,0046	0,0057	0	123,9
Коefіцієнт фінансової стійкості	5110	2,6	-81,1	8,8	90	-10,9
<b>VI. Звіт про фінансовий стан</b>						
Необоротні активи	6000	31 283	29 514	29 206	-308	99,0
Оборотні активи	6010	26 242	12 237	26 840	14 603	219,3
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020	10 855	10 732	10 832	100	100,9
<b>Усього активи</b>	6030	57 525	41 751	56 046	14 295	134,2
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040	0	0	0	0	
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	15 782	-521	16 412	16 933	-3 150,1
<b>Усього зобов'язання і забезпечення</b>	6060	15 782	-521	16 412	16 933	-3 150,1
у тому числі державні гранти і субсидії	6070	0	0	0	0	
у тому числі фінансові запозичення	6080	0	0	0	0	
<b>Власний капітал</b>	6090	41 743	42 272	39 634	-2 638	93,8

Керівник Директор  
(посада)



*(Handwritten signature)*

(підпис)

Микола КОКУЦА  
(ініціали, прізвище)

Таблиця І. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Минулий рік (аналогічний період)	Звітний період				пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Доходи і витрати (деталізація)</b>							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (інша діяльність у сфері охорони здоров'я)	1000	41 433	39 200	45 321	6 121	115,6	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1010	38 111	36 526	41 529	5 003	113,7	
витрати на сировину та основні матеріали	1011	5 989	1 382	7 664	6 282	554,6	
витрати на паливо	1012	5 182	5 450	7 911	2 461	145,2	
витрати на електроенергію	1013	662	200	841	641	420,5	
витрати на оплату праці	1014	18 916	22 800	18 248	-4 552	80,0	
відрахування на соціальні заходи	1015	4 109	4 994	3 975	-1 019	79,6	
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	2 081	1 450	1 866	416	128,7	
інші витрати (розшифрувати)	1018	1 172	250	1 024	774	409,6	
обов'язкове страхування	1018/1	132	0	157	157	0,0	
ремонт автомобілів сторонніми організаціями	1018/2	247	100	646	546	646,0	
охоронні послуги	1018/3	587	0	68	68	#ДЕЛ/0!	
послуги з техогляду	1018/4	2	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	22	0	45	45	0,0	
усунення недоліків з перевірки пожежної безпеки	1018/8	0	0	0	0	0,0	
Податки та обов'язкові платежі	1018/9	182	140	108	-32	77,1	
<b>Валовий прибуток (збиток)</b>	<b>1020</b>	<b>3 322</b>	<b>2 674</b>	<b>3 792</b>	<b>1 118</b>	<b>141,8</b>	
Інші операційні доходи (розшифрувати), у тому числі:	1030	112	50	63	13	0,0	
послуги з оренди	1030/1	6	0	0	0	0,0	
реалізація путівок	1030/2	0	0	0	0	0,0	
раніш списані активи	1030/3	1	0	0	0	0,0	
% банку	1030/4	31	50	56	6	0,0	
реалізація ТМЦ	1030/5	0	0	0	0	0,0	
кредиторська заборгованість з вичерпаним терміном позовної даності	1030/6	4	0	0	0	0,0	
безоплатно отримані оборотні активи (мед.маски, костюми, халати, паливо)	1030/7	70	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	0	0	7	7	0,0	
курсові різниці	1031	0	0	0	0	0,0	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1040	2 825	3 025	3 298	273	109,0	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1041				0		
витрати на оренду службових автомобілів	1042				0		
витрати на консалтингові послуги	1043				0		
витрати на страхові послуги	1044				0		
витрати на аудиторські послуги	1045				0		
витрати на службові відрядження	1046	0	1	0	-1	0,0	
витрати на зв'язок	1047	26	30	41	11	136,7	
витрати на оплату праці	1048	2 057	2 250	2 445	195	108,7	
відрахування на соціальні заходи	1049	453	495	520	25	105,1	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1050	50	50	49	-1	98,0	
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1051						
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1052						

1	2	3	4	5	6	7	8
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1053						
організаційно-технічні послуги	1054	32	30	35	5	116,7	
консультаційні та інформаційні послуги	1055	35	30	37	7	123,3	
юридичні послуги	1056	129	125	129	4	103,2	
послуги з оцінки майна	1057						
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1058	7	8	7	-1	87,5	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1059	2	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	34	5	35	30	700,0	
послуги сторонніх організацій	1062/1	34	5	35	30	700,0	
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	990	200	598	398	299,0	
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	990	200	598	398	299,0	
витрати з оренди	1085/1	0	0	0	0		
утримання профоб'єкта	1085/2	247	200	224	24	112,0	
5 днів лікарняних	1085/3	504	0	347	347		
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	17	0	20	20		
середній заробіток мобілізованим до лав української армії	1085/8	222	0	0	0		
компенсація відпускних ліквідаторам аварій на ЧАЕС	1085/9	0	0	7	7		
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	<b>1100</b>	<b>-381</b>	<b>-501</b>	<b>-41</b>	<b>460</b>	<b>8,2</b>	
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						
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	0	0	30	30		
% банку за відкриття овердрафту	1140/1	0	0	30	30		
Інші доходи (розшифрувати), у тому числі:	1150	764	750	400	-350	53,3	
амортизація безоплатно отриманих основних засобів	1150/1	759	750	371	-379	49,5	
пвернення витрат по ДТП	1150/2	5	0	29	29		
курскові різниці	1151	0	0	0	0		
Інші витрати (розшифрувати), у тому числі:	1160	109	10	50	40	500,0	
списання основних засобів	1160/1	0	5	0	-5	0,0	
витрати по ДТП	1160/2	109	0	6	6	#ДЕЛ/0!	
відрахування ПК на культмасові заходи	1160/3	0	5	44	39	880,0	
курскові різниці	1161						
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	<b>1170</b>	<b>274</b>	<b>239</b>	<b>279</b>	<b>40</b>	<b>116,7</b>	
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	69	43	52	9	120,9	
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	1190						
<b>Чистий фінансовий результат, у тому числі:</b>	<b>1200</b>	<b>205</b>	<b>196</b>	<b>227</b>	<b>31</b>	<b>115,8</b>	
прибуток	1201	205	196	227	31	115,8	
збиток	1202	0	0	0			
Неконтрольована частка	1210						
<b>Доходи і витрати (узагальнені показники)</b>							
Інші операційні доходи/витрати (рядок 1030 - рядок 1080)	1300	-878	-150	-535	-385	356,7	

1	2	3	4	5	6	7	8
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності (рядок 1110 + рядок 1120 - рядок 1130 - рядок 1140)	1310	0	0	-30	-30		
Інші доходи/витрати (рядок 1150 - рядок 1160)	1320	655	740	350	-390	47,3	
Усього доходів (рядок 1000 + рядок 1030 + рядок 1110 + рядок 1120 + рядок 1150)	1330	42 309	40 000	45 784	5 784	114,5	
Усього витрат (рядок 1010 + рядок 1040 + рядок 1070 + рядок 1080 + рядок 1130 + рядок 1140 + рядок 1160 + рядок 1180 + рядок 1190)	1340	42 104	39 804	45 557	5 753	114,5	
<b>Розрахунок показника ЕВІТДА</b>							
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1400	-381	-501	-41	460	8,2	
плюс амортизація, рядок 1530	1401	2 131	1 500	1 915	415	127,7	
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			
<b>ЕВІТДА</b>	<b>1410</b>	<b>1 750</b>	<b>999</b>	<b>1 874</b>	<b>875</b>	<b>187,6</b>	
<b>Елементи операційних витрат</b>							
Матеріальні витрати, у тому числі:	1500	11 833	7 032	16 416	9 384	233,4	
витрати на сировину та основні матеріали	1501	5 989	1 382	7 664	6 282	554,6	
витрати на паливо та енергію	1502	5 844	5 650	8 752	3 102	154,9	
Витрати на оплату праці	1510	20 973	25 050	20 693	-4 357	82,6	
Відрахування на соціальні заходи	1520	4 562	5 489	4 495	-994	81,9	
Амортизація	1530	2 131	1 500	1 915	415	127,7	
Інші операційні витрати	1540	2 427	680	1 906	1 226	280,3	
<b>Усього</b>	<b>1550</b>	<b>41 926</b>	<b>39 750</b>	<b>45 425</b>	<b>5 675</b>	<b>114,3</b>	

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
<b>Розподіл чистого прибутку</b>						
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	0	268	0	-268	0,0
Відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	135	129	150	21	116,3
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2011	31	29	34	5	117,2
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	104	100	116	16	116,0
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					
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	70	335	77	-258	23,0
<b>Нараховані до сплати обов'язкові платежі підприємства до бюджету та єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування</b>						
Відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2100	135	129	150	21	116,3
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2101	31	29	34	5	117,2
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	104	100	116	16	116,0
Податок на прибуток підприємств	2110	69	43	52	9	120,9
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	4 272	5 025	4 143	-882	82,4
акцизний податок	2141					
рентна плата за транспортування	2142					
плата за користування надрами	2143					
податок на доходи фізичних осіб	2144	3 775	4 509	3 725	-784	82,6
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	182	127	108	-19	85,0
плата за землю	2146/1	170	125	108	-17	86,4
податок на нерухоме майно	2146/2	12	2	0	-2	0,0
інші платежі (розшифрувати)	2147	315	389	310	-79	79,7
екологічний податок	2147/1	0	13	0	-13	0,0
рентна плата за спецвдовикористання	2147/2	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
військовий збір	2147/3	315	376	310	-66	82,4
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	4 562	5 489	4 495	-994	81,9
<b>Усього виплат</b>	<b>2200</b>	<b>9 038</b>	<b>10 686</b>	<b>8 840</b>	<b>-1 846</b>	<b>82,7</b>

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
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>						
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування	1170	274	239	279	40	116,7
Коригування на:						
амортизацію необоротних активів	3000	2 131	1 500	1 915	415	127,7
збільшення (зменшення) забезпечень	3010	0		0	0	
збиток (прибуток) від нерезалізованих курсових різниць	3020				0	
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій (розшифрувати)	3030	0	-745	1	746	-0,1
коригування суми амортизації	3030/1	0		-152	-152	
коригування суми нерозподіленого прибутку	3030/2	0		0	0	100,0
коригування на амортизацію безоплатно отриманих основних засобів	3030/3	0	-750	0	750	0,0
списання основних засобів	3030/4	0	5	153	148	3 060,0
незавершені капітальні інвестиції	3030/5	0	0	0	0	0,0
Прибуток (збиток) від операційної діяльності до змін в оборотному капіталі	3040	2 405	994	2 195	1 201	220,8
Зменшення (збільшення) оборотних активів (розшифрувати)	3050	-2 143		-6 900	-6 900	
запаси	3050/1	3 688		-258	-258	
дебіторська заборгованість	3050/2	-5 920		-6 705	-6 705	
витрати майбутніх періодів	3050/3	89		63	63	
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань (розшифрувати)	3060	-2 361	0	715	715	
кредиторська заборгованість	3060/1	-4 335		-1 414	-1 414	
поточні забезпечення	3060/2	1 966		2 146	2 146	
інші поточні зобов'язання	3060/3	8		-17	-17	
Грошові кошти від операційної діяльності	3070	-2 099	994	-3 990	-4 984	-401,4
Сплачений податок на прибуток	3080	69	43	52	9	120,9
Чистий рух грошових коштів операційної діяльності	3090	-2 168	951	-4 042	-4 993	-425,0
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>						
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	149	500	130	-370	26,0
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	149	500	130	-370	26,0
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	-149	-500	-130	370	26,0
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>						
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					0,0
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	0	0	
<b>Витрати</b>					0	
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	3490	31	29	34	5	117,2
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	104	100	116	16	116,0
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	759		371	371	
зменшення додаткового капіталу	3570/1	759		371	371	
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	3580	-894	-129	-521	-392	403,9
<b>Грошові кошти на початок періоду</b>					0	
вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3600	14 066	11 915	15 425	3 510	129,5
<b>на кінець періоду</b>	3610				0	
<b>Чистий грошовий потік</b>	3620	10 855	12 237	10 732	-1 505	87,7
	3630	-3 211	322	-4 693	-5 015	-1 457,5

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	149	500	130	-370	26,0
капітальне будівництво	4010				0	
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	149	500	130	-370	26,0
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	



(підпис)

**Микола КОКУЦА**  
(ініціали, прізвище)

Таблиця V. Коефіцієнтний аналіз

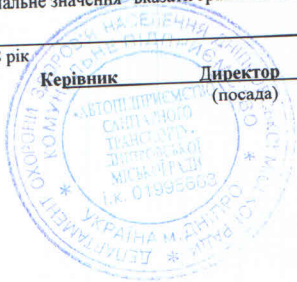
Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Минулий рік (аналогічний період)	Звітний період	Примітки
1	2	3	4	5	6
<b>Коефіцієнти рентабельності та прибутковості</b>					
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5000	Збільшення	8,0	8,4	
Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1410 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5010	Збільшення	4,2	4,1	
Коефіцієнт рентабельності активів (чистий фінансовий результат, рядок 1190 / вартість активів, рядок 6030)	5020	Збільшення	0,0036	0,0041	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1190 / власний капітал, рядок 6090)	5030	Збільшення	0,0049	0,0057	
Коефіцієнт рентабельності діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1190 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5040	> 0	0,0049	0,0050	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
<b>Коефіцієнти фінансової стійкості та ліквідності</b>					
Коефіцієнт відношення боргу до EBITDA (довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050 / EBITDA, рядок 1410)	5100		9,0	8,8	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6090 / довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050)	5110	> 1	2,6	2,4	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	1,7	1,6	Показує достатність ресурсів підприємства, які може бути використано для погашення його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього показника є > 1-1,5
<b>Аналіз капітальних інвестицій</b>					
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (рядок 4000 / рядок 1530)	5200		0,1	0,1	
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (рядок 4000 / рядок 1000)	5210		0,00	0,00	
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу / первісна вартість основних засобів) (форма 1, рядок 1012 / форма 1, рядок 1011)	5220	Збільшення	0,4	0,4	Характеризує інвестиційну політику підприємства
<b>Ковенанти/обмежувальні коефіцієнти</b>					
Інші коефіцієнти/ковенанти, якщо такі передбачені умовами кредитних договорів, із зазначенням банку, валюти та суми зобов'язання на дату останньої звітності, строку погашення. У графі "Оптимальне значення" вказати граничне значення коефіцієнта	5300				

за 2018 рік

Керівник \_\_\_\_\_ Директор \_\_\_\_\_  
(посада)

(підпис)

Микола КОКУЦА  
(ініціали, прізвище)



**Таблиця VI. Інформація до фінансового плану за I квартал 2023 року**  
**Комунальне підприємство "Автоліспрежство санітарного транспорту" Дніпровської міської ради**  
**(найменування підприємства)**  
**1. Дані про підприємство, персонал та фонд оплати праці**

Залучена інформація про підприємство (резюме): основним видом діяльності автоліспрежства є надання автопослуг з перевезення вантажів машинними швидкої допомоги та послуг по обслуговуванню спеціальним санітарним транспортом лікувально-профілактичними 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, укладеного з Міністерством фінансів УРСР 6 березня 1961 р. за № 9-7-5335, та згідно рішення виконавчого Дніпропетровської обласної ради депутатів трудящих від 13 січня 1962 р. і рішення виконавчого Дніпропетровської міської ради від 07.06.1962 р. № 414 при Мєському відділі охорони заорв'я шляхом неутраччавці 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	2022 план		2022 факт		Плановий рік, усього	План звітного періоду	Факт звітного періоду	Відхилення, +/-	Виконання, %
	План минулого року	Факт минулого року	План минулого року	Факт минулого року					
1	2	3	4	5	6	7	8		
<b>Середньооблікова чисельність осіб, у тому числі:</b>									
керівники	13	13	13	13	13	13	0	100,0	
професіонали	13	13	13	13	13	13	0	100,0	
фахівці	12	12	12	12	12	12	0	100,0	
технічні службовці	2	2	2	2	2	2	-277	58,0	
робітники	660	424	660	660	660	383			
інші категорії									
<b>Фонд оплати праці, тис. гривень, у тому числі:</b>									
директор	239	517	271	68	141	73	207,4		
за 2018 рік	8 161	8 310	8 729	2 182	2 304	122	105,6		
працівники	82 800	74 765	91 200	22 800	18 248	-4 552	80,0		
<b>Витрати на оплату праці, тис. гривень, у тому числі:</b>									
директор	292	631	331	83	172	89	207,2		
адміністративно-управлінський персонал	9 956	10 067	10 649	2 662	2 793	131	104,9		
працівники	100 930	91 084	111 178	27 794	22 223	-5 571	80,0		
<b>Середньомісячна заробітна плата одного працівника, гривень</b>									
директор	19 910	17 702	22 560	22 560	20 925	-1 635	92,8		
адміністративно-управлінський персонал	10 598	8 619	11 309	11 309	9 340	-1 969	82,6		
працівники	6 910	6 874	7 608	7 608	7 276	-332	95,6		
<b>Середньомісячний дохід одного працівника, гривень</b>									
директор	19 910	43 083	22 560	22 560	47 000	24 440	208,3		
адміністративно-управлінський персонал	17 438	17 756	18 652	18 652	19 692	1 040	105,6		
працівники	10 455	14 694	11 515	11 515	15 882	4 367	137,9		

У разі збільшення витрат на оплату праці в плановому році порівняно з установленим рівнем поточного року та фактом попереднього року надаються об'рунтування 3 01 січня 2023 року, згідно Закону України, розмір мінімальної зарплати ввріє до 6700 грн.

**2. Перелік відокремлених підрозділів підприємства, які включені до консолідованого (зведеного) фінансового плану**

Вид діяльності

3

Кол за ЄДРПОУ	Найменування відокремленого підрозділу підприємства
1	2

**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, одиниць виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції/наданих послуг, одиниць виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції/наданих послуг, одиниць виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	кількість продукції/наданих послуг	Відхилення, +/-	Виконання, %		
1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
Пробіг спецавтомобілів	10467	101321,4 км	10,33	14732	111955,9 км	13,16	4265	106345 км	2,83	140,7	110,5	127,4			
Відпрацюваний машино-час	28 733	153568 машино-годин	187,10	30 589	148327 машино-годин	206,22	1856	-5241 машино-годин	19,12	106,5	96,6	110,2			
Усього	39 200			45 321			6121			115,6					

**4. Дані фінансові зобов'язання підприємства**

Найменування банку	Вид кредитного продукту та цільове призначення	Сума, валюта за договорами	Процентна ставка	Дата виплат / погашення (трафік)	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 кредитними 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:						
Короткострокові зобов'язання, усього						
у тому числі:						
Інші фінансові зобов'язання, усього						
у тому числі:						
Усього						