

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	Коди
		за ЄДРПОУ	01995663
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за КОПФГ	150
Територія	Чечелівський район	за КОАТУУ	1210137800
Орган державного управління		за СПОДУ	
Галузь	Автомобільне господарство	за ЗКГНГ	51121
Вид економічної діяльності	Інша діяльність у сфері охорони здоров'я	за КВЕД	86.90
Одиниця виміру, тис. гривень		Стандарти звітності П(с)БОУ	
Форма власності	Комунальна	Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	356		
Місцезнаходження	м. Дніпро, вул. Надії Алексєєнко, 88 А		
Телефон	(056) 790-46-01, (056) 790-46-02		
Прізвище та ініціали керівника	Микола КОКУЦА		

## ЗВІТ

## ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА

за 9 місяців 2023 року

(1 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	124 882	117 600	94 694	-22 906	80,5
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	115 332	110 378	85 913	-24 465	77,8
<b>Валовий прибуток/збиток</b>	1020	9 550	7 222	8 781	1 559	121,6
Адміністративні витрати	1040	8 744	9 075	8 320	-755	91,7
Витрати на збут	1070	0	0	0	0	
Інші операційні доходи/витрати	1300	-2 255	350	-717	-1 067	-204,9
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	1100	-1 449	-1 503	-256	1 247	17,0
<b>EBITDA</b>	1410	4 884	2 997	4 514	1 517	150,6
Рентабельність EBITDA	5010	4	3	5	2	166,7
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності	1310	0	0	-30	-30	
Інші доходи/витрати	1320	2 241	2 220	865	-1 355	39,0
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	1170	792	717	579	-138	80,8
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	166	129	121	-8	93,8
<b>Чистий фінансовий результат</b>	1200	626	588	458	-130	77,9
Коефіцієнт рентабельності діяльності	5040	0	0	0	0	0,0
<b>II. Розрахунки з бюджетом</b>						
Відрахування частини чистого прибутку	2100	413	388	302	-86	77,8
Податок на прибуток підприємств	2110	166	129	121	-8	93,8
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	12 812	15 074	9 129	-5 945	60,6
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	13 682	16 469	9 793	-6 676	59,5
<b>Усього виплат на користь держави</b>	2200	27 073	32 060	19 345	-12 715	60,3
<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	-3 302	2 853	-1 681	-4 534	-58,9
Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності	3320	-1 697	-1 500	-600	900	40,0
Чистий рух грошових коштів від фінансової діяльності	3580	-347	-388	-1 630	-1 242	420,1
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610	0	0	0	0	
<b>Грошові кошти на кінець періоду</b>	3620	8 720	12 880	11 514	-1 366	89,4

1	2	3	4	5	6	7
<b>IV. Капітальні інвестиції</b>						
Капітальні інвестиції	4000	1 697	1 500	600	-900	40,0
<b>V. Коефіцієнтний аналіз</b>						
Коефіцієнт рентабельності активів	5020	0,0109	0,0146	0,0103	0	70,5
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу	5030	0,0147	0,0139	0,0125	0	89,9
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	2,9	-21,1	4,7	26	-22,3
<b>VI. Звіт про фінансовий стан</b>						
Необоротні активи	6000	30 846	27 514	24 212	-3 302	88,0
Оборотні активи	6010	2 638	12 880	20 254		157,3
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020	8 720	12 880	11 514	-1 366	89,4
<b>Усього активи</b>	6030	57 284	40 394	44 466	4 072	110,1
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040	0	0	0	0	
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	14 573	-2 011	7 817	9 828	-388,7
<b>Усього зобов'язання і забезпечення</b>	6060	14 573	-2 011	7 817	9 828	-388,7
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	42 711	42 405	36 649	-5 756	86,4

Керівник Директор

(посада)



(підпис)

**Микола КОКУЦА**

(ініціали, прізвище)





Таблиця І. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Минулий рік (аналогічний період)	Звітний період				пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Доходи і витрати (деталізація)</b>							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (інша діяльність у сфері охорони здоров'я)	1000	124 882	117 600	94 694	-22 906	80,5	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1010	115 332	110 378	85 913	-24 465	77,8	
витрати на сировину та основні матеріали	1011	17 635	4 684	14 172	9 488	302,6	
витрати на паливо	1012	17 224	16 350	15 501	-849	94,8	
витрати на електроенергію	1013	1 048	600	1 319	719	219,8	
витрати на оплату праці	1014	56 417	68 400	39 098	-29 302	57,2	
відрахування на соціальні заходи	1015	12 308	14 984	8 518	-6 466	56,8	
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	6 204	4 250	4 609	359	108,4	
інші витрати (розшифрувати)	1018	4 496	1 010	2 696	1 686	266,9	
обов'язкове страхування	1018/1	420	200	466	266	0,0	
ремонт автомобілів сторонніми організаціями	1018/2	1 138	300	1 075	775	358,3	
охоронні послуги	1018/3	2 208	0	148	148	#ДЕЛ/0!	
послуги з техогляду	1018/4	94	60	74	14	0,0	
інформаційні послуги	1018/5	0	30	96	66	320,0	
ремонт будівель і споруд сторонніми організаціями	1018/6	0	0	0	0	0,0	
послуги з перевірки та ремонту медобладнання та інших пристроїв сторонніми організаціями	1018/7	88	0	133	133	0,0	
GPS моніторинг	1018/8	0	0	379	379	0,0	
Податки та обов'язкові платежі	1018/9	548	420	325	-95	77,4	
<b>Валовий прибуток (збиток)</b>	<b>1020</b>	<b>9 550</b>	<b>7 222</b>	<b>8 781</b>	<b>1 559</b>	<b>121,6</b>	
Інші операційні доходи (розшифрувати), у тому числі:	1030	256	950	202	-748	0,0	
послуги з оренди	1030/1	6	0	0	0	0,0	
реалізація путівок	1030/2	0	800	0	-800	0,0	
раніш списані активи	1030/3	6	0	11	11	0,0	
% банку	1030/4	126	150	169	19	0,0	
реалізація ТМЦ	1030/5	0	0	0	0	0,0	
кредиторська заборгованість з вичерпаним терміном позовної давності	1030/6	4	0	0	0	0,0	
безоплатно отримані оборотні активи (мед.маски, костюми, халати, паливо)	1030/7	71	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	43	0	22	22	0,0	
курскові різниці	1031	0	0	0	0	0,0	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1040	8 744	9 075	8 320	-755	91,7	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1041				0		
витрати на оренду службових автомобілів	1042				0		
витрати на консалтингові послуги	1043				0		
витрати на страхові послуги	1044				0		
витрати на аудиторські послуги	1045				0		
витрати на службові відрядження	1046	0	3	4	1	133,3	
витрати на зв'язок	1047	95	90	97	7	107,8	
витрати на оплату праці	1048	6 480	6 750	6 053	-697	89,7	
відрахування на соціальні заходи	1049	1 374	1 485	1 275	-210	85,9	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1050	129	150	161	11	107,3	
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1051						
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1052						

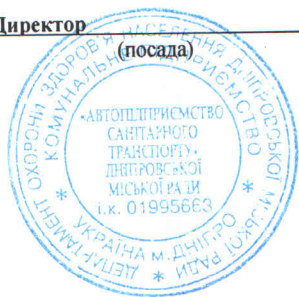



1	2	3	4	5	6	7	8
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1053						
організаційно-технічні послуги	1054	101	90	126	36	140,0	
консультаційні та інформаційні послуги	1055	115	90	127	37	141,1	
юридичні послуги	1056	387	375	387	12	103,2	
послуги з оцінки майна	1057						
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1058	12	24	22	-2	91,7	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1059	12	3	0	-3	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	39	15	68	53	453,3	
послуги сторонніх організацій	1062/1	39	15	68	53	453,3	
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	2 511	600	919	319	153,2	
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	2 511	600	919	319	153,2	
витрати з оренди	1085/1	0	0	0	0		
утримання профоб'єкта	1085/2	684	600	163	-437	27,2	
5 днів лікарняних	1085/3	989	0	664	664		
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	92	0	43	43		
середній зарібок мобілізованим до лав української армії	1085/8	703	0	26	26		
компенсація відпускних ліквідаторам аварії на ЧАЕС	1085/9	43	0	23	23		
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	<b>1100</b>	<b>-1 449</b>	<b>-1 503</b>	<b>-256</b>	<b>1 247</b>	<b>17,0</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				0		
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	2 406	2 250	989	-1 261	44,0	
амортизація безоплатно отриманих основних засобів	1150/1	2 321	2 250	890	-1 360	39,6	
пвернення витрат по ДТП	1150/2	85	0	99	99		
курсові різниці	1151	0	0	0	0		
Інші витрати (розшифрувати), у тому числі:	1160	165	30	124	94	413,3	
списання основних засобів	1160/1	1	15	65	50	433,3	
витрати по ДТП	1160/2	120	0	15	15	#ДЕЛ/0!	
відрахування ПК на культмасові заходи	1160/3	44	15	44	29	293,3	
курсові різниці	1161						
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	<b>1170</b>	<b>792</b>	<b>717</b>	<b>579</b>	<b>-138</b>	<b>80,8</b>	
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	166	129	121	-8	93,8	
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	1190						
<b>Чистий фінансовий результат, у тому числі:</b>	<b>1200</b>	<b>626</b>	<b>588</b>	<b>458</b>	<b>-130</b>	<b>77,9</b>	
прибуток	1201	626	588	458	-130	77,9	
збиток	1202	0	0	0			
Неконтрольована частка	1210						
<b>Доходи і витрати (узагальнені показники)</b>							
Інші операційні доходи/витрати (рядок 1030 - рядок 1080)	1300	-2 255	350	-717	-1 067	-204,9	

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	2 241	2 220	865	-1 355	39,0	
Усього доходів (рядок 1000 + рядок 1030 + рядок 1110 + рядок 1120 + рядок 1150)	1330	127 544	120 800	95 885	-24 915	79,4	
Усього витрат (рядок 1010 + рядок 1040 + рядок 1070 + рядок 1080 + рядок 1130 + рядок 1140 + рядок 1160 + рядок 1180 + рядок 1190)	1340	126 918	120 212	95 427	-24 785	79,4	
<b>Розрахунок показника EBITDA</b>							
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1400	-1 449	-1 503	-256	1 247	17,0	
плюс амортизація, рядок 1530	1401	6 333	4 500	4 770	270	106,0	
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>EBITDA</b>	<b>1410</b>	<b>4 884</b>	<b>2 997</b>	<b>4 514</b>	<b>1 517</b>	<b>150,6</b>	
<b>Елементи операційних витрат</b>							
Матеріальні витрати, у тому числі:	1500	35 907	21 634	30 992	9 358	143,3	
витрати на сировину та основні матеріали	1501	17 635	4 684	14 172	9 488	302,6	
витрати на паливо та енергію	1502	18 272	16 950	16 820	-130	99,2	
Витрати на оплату праці	1510	62 897	75 150	45 151	-29 999	60,1	
Відрахування на соціальні заходи	1520	13 682	16 469	9 793	-6 676	59,5	
Амортизація	1530	6 333	4 500	4 770	270	106,0	
Інші операційні витрати	1540	7 768	2 300	4 446	2 146	193,3	
<b>Усього</b>	<b>1550</b>	<b>126 587</b>	<b>120 053</b>	<b>95 152</b>	<b>-24 901</b>	<b>79,3</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	413	388	302	-86	77,8
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2011	94	88	69	-19	78,4
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	319	300	233	-67	77,7
Перенесено з додаткового капіталу	2020					
Розвиток виробництва	2030					
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031					
Резервний фонд	2040					
Інші фонди (розшифрувати)	2050					
Інші цілі (розшифрувати)	2060			154		
фонд матеріального заохочування	2060/1			154		
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	213	468	2	-466	0,4
<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	413	388	302	-86	77,8
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2101	94	88	69	-19	78,4
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	319	300	233	-67	77,7
Податок на прибуток підприємств	2110	166	129	121	-8	93,8
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	12 812	15 074	9 129	-5 945	60,6
акцизний податок	2141					
рентна плата за транспортування	2142					
плата за користування надрами	2143					
податок на доходи фізичних осіб	2144	11 321	13 527	8 127	-5 400	60,1
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	547	381	325	-56	85,3
плата за землю	2146/1	510	375	325	-50	86,7
податок на нерухоме майно	2146/2	37	6	0	-6	0,0
інші платежі (розшифрувати)	2147	944	1 166	677	-489	58,1
екологічний податок	2147/1	1	39	0	-39	0,0
рентна плата за спецвживання	2147/2	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
військовий збір	2147/3	943	1 127	677	-450	60,1
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	13 682	16 469	9 793	-6 676	59,5
<b>Усього виплат</b>	<b>2200</b>	<b>27 073</b>	<b>32 060</b>	<b>19 345</b>	<b>-12 715</b>	<b>60,3</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	792	717	579	-138	80,8
Коригування на:					0	
амортизацію необоротних активів	3000	6 333	4 500	4 770	270	106,0
збільшення (зменшення) забезпечень	3010	0		0	0	
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	3020				0	
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій (розшифрувати)	3030	-2 217	-2 235	503	2 738	-22,5
коригування суми амортизації	3030/1	-557		-16 069	-16 069	
коригування суми нерозподіленого прибутку	3030/2	0		154	154	100,0
коригування на амортизацію безоплатно отриманих основних засобів	3030/3	0	-2 250	0	2 250	0,0
списання основних засобів	3030/4	-1 660	15	16 264	16 249	108 426,7
незавершені капітальні інвестиції	3030/5	0	0	154	154	0,0
<b>Прибуток (збиток) від операційної діяльності до змін в оборотному капіталі</b>	<b>3040</b>	<b>4 908</b>	<b>2 982</b>	<b>5 852</b>	<b>2 870</b>	<b>196,2</b>
Зменшення (збільшення) оборотних активів (розшифрувати)	3050	-4 474		468	468	
запаси	3050/1	1 745		4 545	4 545	
дебіторська заборгованість	3050/2	-6 043		-3 976	-3 976	
витрати майбутніх періодів	3050/3	-176		-101	-101	
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань (розшифрувати)	3060	-3 570	0	-7 880	-7 880	
кредиторська заборгованість	3060/1	-5 373		-5 544	-5 544	
поточні забезпечення	3060/2	1 794		-2 275	-2 275	
інші поточні зобов'язання	3060/3	9		-61	-61	
<b>Грошові кошти від операційної діяльності</b>	<b>3070</b>	<b>-3 136</b>	<b>2 982</b>	<b>-1 560</b>	<b>-4 542</b>	<b>-52,3</b>
Сплачений податок на прибуток	3080	166	129	121	-8	93,8
<b>Чистий рух грошових коштів операційної діяльності</b>	<b>3090</b>	<b>-3 302</b>	<b>2 853</b>	<b>-1 681</b>	<b>-4 534</b>	<b>-58,9</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>						
<b>Надходження</b>						
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					
<b>Витрати</b>						
Придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3270	1 697	1 500	600	-900	40,0
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	1 697	1 500	600	-900	40,0
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	
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3320</b>	<b>-1 697</b>	<b>-1 500</b>	<b>-600</b>	<b>900</b>	<b>40,0</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>						
<b>Надходження</b>						
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
<b>Витрати</b>						
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	3490	94	88	69	-19	78,4
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	319	300	233	-67	77,7
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	-66		1 328	1 328	
зменшення додаткового капіталу	3570/1	-66		1 328	1 328	
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3580</b>	<b>-347</b>	<b>-388</b>	<b>-1 630</b>	<b>-1 242</b>	<b>420,1</b>
Грошові кошти					0	
на початок періоду	3600	14 066	11 915	15 425	3 510	129,5
вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610				0	
на кінець періоду	3620	8 720	12 880	11 514	-1 366	89,4
<b>Чистий грошовий потік</b>	<b>3630</b>	<b>-5 346</b>	<b>965</b>	<b>-3 911</b>	<b>-4 876</b>	<b>-405,3</b>

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	1 697	1 500	600	-900	40,0
капітальне будівництво	4010				0	
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	1 697	1 500	600	-900	40,0
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	

Керівник Директор

(посада)



(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	7,6	9,3	
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1410 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5010	Збільшення	3,9	4,8	
Коефіцієнт рентабельності активів (чистий фінансовий результат, рядок 1190 / вартість активів, рядок 6030)	5020	Збільшення	0,0109	0,0103	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1190 / власний капітал, рядок 6090)	5030	Збільшення	0,0147	0,0125	
Коефіцієнт рентабельності діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1190 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5040	> 0	0,0050	0,0048	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
<b>Коефіцієнти фінансової стійкості та ліквідності</b>					
Коефіцієнт відношення боргу до ЕВІТДА (довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050 / ЕВІТДА, рядок 1410)	5100		3,0	1,7	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6090 / довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050)	5110	> 1	2,9	4,7	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	1,8	2,6	Показує достатність ресурсів підприємства, які може бути використано для погашення його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього показника є > 1-1,5
<b>Аналіз капітальних інвестицій</b>					
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (рядок 4000 / рядок 1530)	5200		0,3	0,1	
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	0,5	0,5	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 9 місяців 2023 року**  
**Комунальне підприємство "Автопідприємство санітарного транспорту" Дніпровської міської ради**  
 (найменування підприємства)  
**1. Дані про підприємство, персонал та фонд оплати праці**

Затягнута інформація про підприємство (резюме) основним видом діяльності підприємства є надання автопослуг з перевезення вантажів машинами швидкої допомоги та послуг по обслуговуванню спеціальним санітарним транспортом лікувально-профілактичним закладом 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 з рішенням виконавчого Дніпропетровської обласної ради депутатів трудящих від 13 січня 1962 р. і рішенням виконавчого Дніпропетровської міської ради від 07.06.1962 р. № 414 при Міському відділі охорони здоров'я шляхом централізації автомобіль лікувально-профілактичного закладу у 1962 році була затверджена господарською Агробаза санітарного транспорту. Метою централізації було об'єднання медичного транспорту на одному підприємстві для поліпшення безпеки руху автомобілів на дніп, 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	Плановий рік, усього	План звітного періоду	Факт звітного періоду	Відхилення, +/-	Виконання, %					
1	2	3	4	5	6	7	8					
<b>Середньобілікова чисельність осіб, у тому числі:</b>												
керівники	13	13	13	13	11	-2	84,6					
професіонали	13	13	13	13	6	-7	46,2					
фахівці	12	12	12	12	7	-5	58,3					
технічні службовці	2	2	2	2	1	-1	50,0					
робітники	660	424	660	660	331	-329	50,2					
інші категорії												
<b>Фонд оплати праці, тис. гривень, у тому числі:</b>												
директор	239	517	271	203	437	234	215,3					
адміністративно-управлінський персонал	8 161	8 310	8 729	6 547	5 616	-931	85,8					
працівники	82 800	74 765	91 200	68 400	39 098	-29 302	57,2					
<b>Витрати на оплату праці, тис. гривень, у тому числі:</b>												
директор	292	631	331	247	533	286	215,8					
адміністративно-управлінський персонал	9 956	10 067	10 649	7 988	6 795	-1 193	85,1					
працівники	100 930	91 084	111 178	83 384	47 616	-35 768	57,1					
<b>Середньомісячна заробітня плата одного працівника, гривень</b>												
директор	19 910	17 702	22 560	22 560	18 852	-3 708	83,6					
адміністративно-управлінський персонал	10 598	8 619	11 309	11 309	12 591	1 282	111,3					
працівники	6 910	6 874	7 608	7 608	6 374	-1 234	83,8					
<b>Середньомісячний дохід одного працівника, гривень</b>												
директор	19 910	43 083	22 560	22 560	48 556	25 996	215,2					
адміністративно-управлінський персонал	17 438	17 756	18 652	18 652	26 000	7 348	139,4					
працівники	10 455	14 694	11 515	11 515	13 125	1 610	114,0					

У разі збільшення витрат на оплату праці в плановому році порівняно з установленим рівнем поточного року та фактом попереднього року надаються обґрунтування. З 01 січня 2023 року, згідно Закону України, розмір мінімальної зарплати впріє до 6700 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	4	5	6

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

Найменування показника	План			Факт			Відхилення, +/-			Виконання, %		Зміна ціни одиниці (вартості наданих послуг)
	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції/наданих послуг, одиниць виміру	ціна одиниці продукції/наданих послуг, гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції/наданих послуг, одиниць виміру	ціна одиниці продукції/наданих послуг, гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції/наданих послуг, одиниць виміру	ціна одиниці 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 спецавтомобіля	31400	3039642 км	10,33	29769	2322692 км	12,82	-1631	716950 км	-2,49	94,8	76,4	124,1
Відпрацьований машинно-час	86 200	460793 машинно-годин	187,07	64 925	315636 машинно-годин	205,70	-21275	14557 машинно-годин	-18,63	75,3	68,5	110,0
Усього	117 600			94 694			-22906			80,5		

4. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

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

5. Інформація щодо отримання та повернення зазучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок звітного періоду	Отримано зазучених коштів за звітний період		Повернено зазучених коштів за звітний період		Заборгованість на кінець звітного періоду
		план	факт	план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
Довгострокові зобов'язання, усього	12 237					
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
за									
Усього									

8. Джерела капітальних інвестицій

№ з/п	Найменування об'єкта	Зачуження кредитних коштів			Бюджетне фінансування			Власні кошти (розшифрувати)			Інші джерела (розшифрувати)			Усього								
		план	факт	відхилення, +/-	план	факт	відхилення, +/-	план	факт	відхилення, +/-	план	факт	відхилення, +/-	план	факт	відхилення, +/-						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
1	Придбання: медичного обладд. для в/м швид. доп. обдани для АРМ, компл'ютерної техніки	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
	капітальний ремонт																					
Усього		0,0				0	0	0	0,0%	1 500	600	-900	40,0					1 500	600	-900	40,0	
Відсоток						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)

№	Найменування об'єкта	Рік початку і закінчення будівництва	Затяжлива кошторисна вартість	Первісна балансова вартість введених потужностей на початок планового року	Незавершене будівництво о на початок планового року	Плановий період					Інформація щодо проектно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити орган, яким затверджено, та відповідний документ)	Документ, яким затверджений титул будови, із зазначенням органу, яким його погодив
						освоєння капітальних вкладень	фінансування капітальних грошовими коштами, усього	власні кошти	кредитні кошти	інші джерела (заявляти джерело)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Усього												



Керівник Департаменту

*(Handwritten signature)*

(підпис)

Микола КОКУЦА  
(підпис, прізвище)

тис. гривень (без ПДВ)