

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

Підприємство	Комунальне підприємство «Автопідприємство санітарного транспорту» Дніпровської міської ради	Рік 2021 за ЄДРПОУ	Коди 01995663
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за КОПФГ	150
Територія	Чечелівський район	за КОАТУУ	1210137800
Орган державного управління		за СПОДУ	
Галузь	Автомобільне господарство	за ЗКГНГ	51121
Вид економічної діяльності	Інша діяльність у сфері охорони здоров'я	за КВЕД	86.90
Одиниця виміру, тис. гривень		Стандарти звітності П(с)БОУ	
Форма власності	Комунальна	Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	508		
Місцезнаходження	м. Дніпро, вул. Надії Алексєєнко, 88 А		
Телефон	(056) 790-46-01, (056) 790-46-02		
Прізвище та ініціали керівника	Кокуца М.В.		

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА

за 2021 рік
(I квартал, півріччя, 9 місяців, рік)

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Минулий рік (аналогічний період)	Звітний період			
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
I	2	3	4	5	6	7
I. Формування фінансових результатів						
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	162 415	139 788	166 015	26 227	118,8
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	153 088	132 997	155 012	22 015	116,6
Валовий прибуток/збиток	1020	9 327	6 791	11 003	4 212	162,0
Адміністративні витрати	1040	10 396	10 089	10 836	747	107,4
Витрати на збут	1070	0	0	0	0	
Інші операційні доходи/витрати	1300	-1 921	192	-2 293	-2 485	-1 194,3
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-2 990	-3 106	-2 126	980	68,4
ЕВІТДА	1410	6 679	2 894	6 299	3 405	217,7
Рентабельність ЕВІТДА	5010	4	2	4	2	200,0
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності	1310	176	0	-30	-30	
Інші доходи/витрати	1320	3 874	3 960	3 100	-860	78,3
Фінансовий результат до оподаткування	1170	1 060	854	944	90	110,5
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	234	154	184	30	119,5
Чистий фінансовий результат	1200	826	700	760	60	108,6
Коефіцієнт рентабельності діяльності	5040	0	0	0	0	0,0
II. Розрахунки з бюджетом						
Відрахування частини чистого прибутку	2100	407	462	502	40	108,7
Податок на прибуток підприємств	2110	234	154	184	30	119,5
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	16 260	17 701	16 531	-1 170	93,4
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	17 583	19 259	17 729	-1 530	92,1
Усього виплат на користь держави	2200	34 484	37 576	34 946	-2 630	93,0
III. Рух грошових коштів						
Грошові кошти на початок періоду	3600	12 698	4 618	17 102	12 484	370,3
Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності	3090	5 654	2 720	2 956	236	108,7
Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності	3320	-843	-2 000	-2 455	-455	122,8
Чистий рух грошових коштів від фінансової діяльності	3580	-407	-462	-3 537	-3 075	765,6
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610	0	0	0	0	
Грошові кошти на кінець періоду	3620	17 102	4 876	14 066	9 190	288,5

1	2	3	4	5	6	7
IV. Капітальні інвестиції						
Капітальні інвестиції	4000	843	2 000	2 455	455	122,8
V. Коефіцієнтний аналіз						
Коефіцієнт рентабельності активів	5020	0,0135	0,0109	0,0125	0	114,7
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу	5030	0,0182	0,0146	0,0179	0	122,6
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	2,9	2,9	2,3	-1	79,3
VI. Звіт про фінансовий стан						
Необоротні активи	6000	39 281	39 591	33 265	-6 326	84,0
Оборотні активи	6010	21 719	24 874	27 310	2 436	109,8
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020	17 102	4 876	14 066	9 190	288,5
Усього активи	6030	61 000	64 465	60 575	-3 890	94,0
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040	0	0	0	0	
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	15 533	16 644	18 143	1 499	109,0
Усього зобов'язання і забезпечення	6060	15 533	16 644	18 143	1 499	109,0
у тому числі державні гранти і субсидії	6070	0	0	0	0	
у тому числі фінансові залозичення	6080	0	0	0	0	
Власний капітал	6090	45 467	47 821	42 432	-5 389	88,7

Керівник

Директор СЕДЕНКО
(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
Доходи і витрати (деталізація)							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (інша діяльність у сфері охорони здоров'я)	1000	162 415	139 788	166 015	26 227	118,8	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1010	153 088	132 997	155 012	22 015	116,6	
витрати на сировину та основні матеріали	1011	25 037	4 000	26 653	22 653	666,3	
витрати на паливо	1012	22 315	21 867	23 157	1 290	105,9	
витрати на електроенергію	1013	890	800	1 335	535	166,9	
витрати на оплату праці	1014	72 965	80 352	73 550	-6 802	91,5	
відрахування на соціальні заходи	1015	15 942	17 598	15 991	-1 607	90,9	
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	9 410	5 900	8 161	2 261	138,3	
інші витрати (розшифрувати)	1018	6 529	2 480	6 165	3 685	248,6	
обов'язкове страхування	1018/1	451	120	511	391	0,0	
ремонт автомобілів сторонніми організаціями	1018/2	2 544	200	2 162	1 962	1 081,0	
охоронні послуги	1018/3	2 078	1 500	2 169	669	144,6	
послуги з техогляду	1018/4	150	60	58	-2	100,0	
інформаційні послуги	1018/5	0	40	0	-40	100,0	
ремонт будівель і споруд сторонніми організаціями	1018/6	0	0	0	0	0,0	
послуги з перевірки медобладнання	1018/7	519	0	617			
усунення недоліків з перевірки пожежної безпеки	1018/8	233	0	0			
Податки та обов'язкові платежі	1018/9	554	560	648	88	115,7	
Валовий прибуток (збиток)	1020	9 327	6 791	11 003	4 212	162,0	
Інші операційні доходи (розшифрувати), у тому числі:	1030	920	1 000	981	-19	0,0	
послуги з оренди	1030/1	0	0	0	0	0,0	
реалізація путівок	1030/2	432	800	770	-30	0,0	
раніш списані активи	1030/3	78	0	4	4	0,0	
% банку	1030/4	129	200	200	0	0,0	
реалізація ТМЦ	1030/5	6	0	0	0	0,0	
кредиторська заборгованість з вичерпаним терміном позовної давності	1030/6	0	0	7	7	0,0	
безоплатно отримані оборотні активи (медичні маски, костюми та халати)	1030/7	263	0	0	0	0,0	
дохід від отримання гарантійного забезпечення при закупівлі МТЦ	1030/8	12	0	0	0		
курсів різниці	1031	0	0	0	0	0,0	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1040	10 396	10 089	10 836	747	107,4	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1041				0		
витрати на оренду службових автомобілів	1042				0		
витрати на консалтингові послуги	1043				0		
витрати на страхові послуги	1044				0		
витрати на аудиторські послуги	1045				0		
витрати на службові відрядження	1046	10	4	10	6	250,0	
витрати на зв'язок	1047	104	80	104	24	130,0	
витрати на оплату праці	1048	7 581	7 548	7 901	353	104,7	
відрахування на соціальні заходи	1049	1 641	1 661	1 738	77	104,6	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1050	259	100	264	164	264,0	
витрати на операційну оренду основних засобів та роєлі, що мають загальногосподарське призначення	1051						
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1052						
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1053						

1	2	3	4	5	6	7	8
організаційно-технічні послуги	1054	97	80	122	42	152,5	
консультаційні та інформаційні послуги	1055	110	80	125	45	156,3	
юридичні послуги	1056	516	500	516	16	103,2	
послуги з оцінки майна	1057						
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1058	30	12	20	8	166,7	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1059	3	4	4	0	100,0	
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	45	20	32	12	160,0	
послуги сторонніх організацій	1062/1	45	20	32	12	160,0	
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	2 841	808	3 274	2 466	405,2	
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	2 841	808	3 274	2 466	405,2	
витрати з оренди	1085/1	0	8	0	-8	0,0	
утримання профоб'єкта	1085/2	847	800	1 259	459	157,4	
5 днів лікарняних	1085/3	1 252	0	1 193	1 193	100,0	
реалізація ТМЦ	1085/4	6	0	0	0	100,0	
резерв сумнівних боргів	1085/5	0	0	0	0	0,0	
% банку	1085/6	0	0	0	0	0,0	
матдопомога індивідуального характеру	1085/7	131	0	306	306	100,0	
середній зарібок мобілізованим до лав укр.армії	1085/8	546	0	462			
компенсація відпускних ліквідаторам ЧАЕС	1085/9	59	0	54			
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-2 990	-3 106	-2 126	980	68,4	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110				0		
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1120	216		0	0	0,0	
% банку	1120/1	216		0	0	0,0	
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1130						
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	40		30	30	0,0	
% банку за користування овердрафту	1140/1	40		30	30	0,0	
Інші доходи (розшифрувати), у тому числі:	1150	4 302	4 000	3 134	-866	78,4	
амортизація безоплатно отриманих основних засобів	1150/1	3 978	4 000	3 037	-963	75,9	
пвернення витрат по ДТП	1150/2	324		97	97		
курсів різниці	1151				0		
Інші витрати (розшифрувати), у тому числі:	1160	428	40	34	-6	85,0	
списання основних засобів	1160/1	16	20	1	-19	5,0	
витрати по ДТП	1160/2	277	0	21	21		
відрахування ПК на культурні заходи	1160/3	135	20	12	-8	60,0	Відрахування ПК на культурні заходи здійснюється з попереднім періодом у зв'язку зі зміною джерела фінансування витрат ПК на культурні заходи за рахунок залишку чистого прибутку, який залишається в розпорядженні підприємства
курсів різниці	1161						
Фінансовий результат до оподаткування	1170	1 060	854	944	90	110,5	
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	234	154	184	30	119,5	
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	1190						
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	826	700	760	60	108,6	
прибуток	1201	826	700	760	60	108,6	
збиток	1202	0	0	0			
Неконтрольована частка	1210						
Доходи і витрати (узагальнені показники)							
Інші операційні доходи/витрати (рядок 1030 - рядок 1080)	1300	-1 921	192	-2 293	-2 485	-1 194,3	

1	2	3	4	5	6	7	8
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності (рядок 1110 + рядок 1120 - рядок 1130 - рядок 1140)	1310	176	0	-30	-30		
Інші доходи/витрати (рядок 1150 - рядок 1160)	1320	3 874	3 960	3 100	-860	78,3	
Усього доходів (рядок 1000 + рядок 1030 + рядок 1110 + рядок 1120 + рядок 1150)	1330	167 853	144 788	170 130	25 342	117,5	
Усього витрат (рядок 1010 + рядок 1040 + рядок 1070 + рядок 1080 + рядок 1130 + рядок 1140 + рядок 1160 + рядок 1180 + рядок 1190)	1340	167 027	144 088	169 370	25 282	117,5	
Розрахунок показника ЕВІТДА							
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1400	-2 990	-3 106	-2 126	980	68,4	
плюс амортизація, рядок 1530	1401	9 669	6 000	8 425	2 425	140,4	
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			
ЕВІТДА	1410	6 679	2 894	6 299	3 405	217,7	
Елементи операційних витрат							
Матеріальні витрати, у тому числі:	1500	48 242	26 667	51 145	24 478	191,8	
витрати на сировину та основні матеріали	1501	25 037	4 000	26 653	22 653	666,3	
витрати на паливо та енергію	1502	23 205	22 667	24 492	1 825	108,1	
Витрати на оплату праці	1510	80 546	87 900	81 451	-6 449	92,7	
Відрахування на соціальні заходи	1520	17 583	19 259	17 729	-1 530	92,1	
Амортизація	1530	9 669	6 000	8 425	2 425	140,4	
Інші операційні витрати	1540	10 285	4 068	10 372	6 304	255,0	
Усього	1550	166 325	143 894	169 122	25 228	117,5	

Керівник

Директор



(підпис)

Микола КОКУЦА

(ініціали, прізвище)

Таблиця II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Минулий рік (аналогічний період)	Звітний період			
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7
Розподіл чистого прибутку						
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	0	383	0	-383	0,0
Відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	407	462	502	40	108,7
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2011	93	105	114	9	108,6
внесок 60 % частини прибутку, який залишається в розпорядженні підприємства після оподаткування відповідно до чинного законодавства та сплати 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2012	314	357	388	31	108,7
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	419		258		
фонд матеріального заохочування	2060/1	419		206		
відрахування ПК на культмасові заходи	2060/2			52		
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	0	621	0	-621	0,0
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	502	40	108,7
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2101	93	105	114	9	108,6
внесок 60 % частини прибутку, який залишається в розпорядженні підприємства після оподаткування відповідно до чинного законодавства та сплати 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2102	314	357	388	31	108,7
Податок на прибуток підприємств	2110	234	154	184	30	119,5
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	16 260	17 701	16 531	-1 170	93,4
акцизний податок	2141					
рентна плата за транспортування	2142					
плата за користування надрами	2143					
податок на доходи фізичних осіб	2144	14 498	15 822	14 661	-1 161	92,7
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	647	139	127,4
плата за землю	2146/1	499	500	636	136	127,2
податок на нерухоме майно	2146/2	9	8	11	3	137,5
інші платежі (розшифрувати)	2147	1 254	1 371	1 223	-148	89,2
екологічний податок	2147/1	46	52	1	-51	1,9
рентна плата за спецвдодовикористання	2147/2	0	0	0	0	0,0
військовий збір	2147/3	1 208	1 319	1 222	-97	92,6
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	17 583	19 259	17 729	-1 530	92,1
Усього виплат	2200	34 484	37 576	34 946	-2 630	93,0

Керівник



(посада)

(підпис)

Микола КОКУЦА
(ініціали, прізвище)

Таблиця III. Рух грошових коштів

Найменування показника	Код рядка	Минулий рік (аналогічний період)	Звітний період			
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності						
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування	1170	1 060	854	944	90	110,5
Коригування на:					0	
амортизацію необоротних активів	3000	9 669	6 000	8 425	2 425	140,4
збільшення (зменшення) забезпечень	3010				0	
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	3020				0	
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій (розшифрувати)	3030	-4 451	-3 980	-212	3 768	5,3
коригування суми амортизації	3030/1	-3 268		-776	-776	
коригування суми нерозподіленого прибутку	3030/2	-419		0	0	100,0
коригування на амортизацію безоплатно отриманих основних засобів	3030/3	-3 978	-4 000	0	4 000	0,0
списання основних засобів	3030/4	3 214	20	519	499	2 595,0
незаршені капітальні інвестиції	3030/5			45	45	
Прибуток (збиток) від операційної діяльності до змін в оборотному капіталі	3040	6 278	2 874	9 157	6 283	318,6
Зменшення (збільшення) оборотних активів (розшифрувати)	3050	514		-8 627	-8 627	
запаси	3050/1	662		-7 690	-7 690	
дебіторська заборгованість	3050/2	-108		-908	-908	
витрати майбутніх періодів	3050/3	-40		-29	-29	
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань (розшифрувати)	3060	-904	0	2 610	2 610	
кредиторська заборгованість	3060/1	-827		4 201	4 201	
поточні забезпечення	3060/2	-5		-1 587	-1 587	
інші поточні зобов'язання	3060/3	-72		-4	-4	
Грошові кошти від операційної діяльності	3070	5 888	2 874	3 140	266	109,3
Сплачений податок на прибуток	3080	234	154	184	30	119,5
Чистий рух грошових коштів операційної діяльності	3090	5 654	2 720	2 956	236	108,7
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	2 000	2 442	442	122,1
Придбання автомобілів швидкої допомоги	3270/1	0	0	0	0	
Придбання медичного обладнання для а/м швидкої допомоги, обладнання для АРМ, комп'ютерної техніки	3270/2	843	2 000	2 442	442	122,1
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3280				0	
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3290	0		13	13	
Придбання програмного забезпечення	3290/1	0		13	13	
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	-843	-2 000	-2 455	-455	122,8
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності						
Надходження						
Власного капіталу	3400					
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:						
кредити	3410					
позики	3420					

1	2	3	4	5	6	7
облігації	3430					
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:						
кредити	3440					
позики	3450					
облігації	3460					
Цільове фінансування (розшифрувати)	3470					
Інші надходження (розшифрувати)	3480	0	0	0	0	
збільшення додаткового капіталу	3480/1					
внески органів місцевого самоврядування до статутного капіталу	3480/2	0	0	0	0	
Витрати					0	
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	3490	93	105	114	9	108,6
внесок 60 % частини прибутку, який залишається в розпорядженні підприємства після оподаткування відповідно до чинного законодавства та сплати 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	3500	314	357	388	31	108,7
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	0		3 035	3 035	
зменшення додаткового капіталу	3570/1	0		3 035	3 035	
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3580	-407	-462	-3 537	-3 075	765,6
Грошові кошти					0	
на початок періоду	3600	12 698	4 618	17 102	12 484	370,3
вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610				0	
на кінець періоду	3620	17 102	4 876	14 066	9 190	288,5
Чистий грошовий потік	3630	4 404	258	-3 036	-3 294	-1 176,7

Керівник

Директор

(посада)



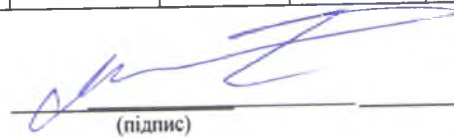
(підпис)

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	843	2 000	2 455	455	122,8
капітальне будівництво	4010				0	
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	843	2 000	2 442	442	122,1
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030				0	
придбання (створення) нематеріальних активів	4040			13	13	
модернізація, модифікація, капітальний ремонт (добудова, дообладнання, реконструкція, кап.ремонт) основних засобів	4050	0		0	0	





(підпис)

Микола КОКУЦА
(ініціали, прізвище)

Таблиця VI. Інформація до фінансового плану за 2021 рік
Комунальне підприємство "Автопідприємство санітарного транспорту" Дніпровської міської ради
(найменування підприємства)

1. Дані про підприємство, персонал та фонд оплати праці

Загальна інформація про підприємство (резюме): основним видом діяльності автопідприємства є надання автопослуг з перевезення хворих машинами швидкої допомоги та послуг по обслуговуванню спеціальним санітарним транспортом лікувально-профілактичним закладам м. Дніпро та Дніпропетровської області, діє на підставі Статуту № 49/33 від 20.06.18 р., затвердженого Дніпровською міською радою. Засноване на виконання Розпорядження Ради Міністрів УРСР від 24 лютого 1961 р. № 91-1068, узгодженого з Міністерством фінансів УРСР 6 березня 1961 р. за № 9-7-5335, та згідно з рішенням виконкому Дніпропетровської обласної ради депутатів трудящих від 13 січня 1962 р. і рішенням виконкому Дніпропетровської міської ради від 07.06.1962 р. № 414 при Міському відділі охорони здоров'я шляхом централізації автомобілів лікувально-профілактичних закладів у 1962 році була заснована госпрозрахункова 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, усього	План звітнього періоду	Факт звітнього періоду	Відхилення, +/-	Виконання, %
	План минулого року	Факт минулого року	Плановий рік, усього					
1	2	3	4	5	6	7	8	
Середньооблікова чисельність осіб, у тому числі:								
	12	12	12	12	12	12	0	100,0
керівники	8	7	7	7	7	7	0	100,0
професіонали	19	19	19	19	19	19	0	100,0
фахівці	2	2	2	2	2	2	0	100,0
технічні службовці	719	505	719	719	719	468	-251	65,1
робітники								
інші категорії								
Фонд оплати праці, тис. гривень, у тому числі:								
	203	465	217	217	480	263		221,2
директор	6 925	7 116	7 331	7 331	7 421	90		101,2
адміністративно-управлінський персонал	73 031	72 965	80 352	80 352	73 550	-6 802		91,5
працівники								
Витрати на оплату праці, тис. гривень, у тому числі:								
	248	567	265	265	586	321		221,1
директор	8 448	8 655	8 944	8 944	9 053	109		101,2
адміністративно-управлінський персонал	89 021	88 907	97 950	97 950	89 541	-8 409		91,4
працівники								
Середньомісячна заробітна плата одного працівника, гривень								
	16 928	14 921	18 096	18 096	17 222	-874		95,2
директор	9 672	7 623	9 508	9 508	8 332	-1 176		87,6
адміністративно-управлінський персонал	5 203	4 812	6 464	6 464	5 823	-641		90,1
працівники								
Середньомісячний дохід одного працівника, гривень								
	16 928	38 750	18 096	18 096	40 000	21 904		221,0
директор	14 427	15 205	15 664	15 664	15 857	193		101,2
адміністративно-управлінський персонал	8 464	12 040	9 313	9 313	13 097	3 784		140,6
працівники								

У разі збільшення витрат на оплату праці в плановому році порівняно з установленим рівнем поточного року та фактом попереднього року надаються обґрунтування. Витрати на оплату праці виросли у зв'язку зі збільшенням розміру мінімальної зарплати з 01 грудня 2021 року, згідно Закону України зі 6000 грн. до 6500 грн. У фонд оплати праці входить резерв відпусток, на суму 6680 тис. грн., у тому числі резерв відпусток адміністративно-управлінського персоналу склав 760 тис. грн.

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

Код за ЄДРПОУ	Найменування відокремленого підрозділу підприємства	Вид діяльності
1	2	3

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

Найменування показника	План			Факт			Відхилення, +/-			Виконання, %		Зміна цінн одиниці (вартості продукції/ наданих послуг)
	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції/ наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/ наданих послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції/ наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/ наданих послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції/ наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/ наданих послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	кількість продукції/ наданих послуг	
1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Пробіг спецавтомобілів	41 936	5621448 км	7,46	42238	5793183 км	7,29	302	171735 км	-0,17	100,7	103,1	97,7
Відпрацьований машино-час	97 852	734018 машино-годин	133,31	123 777	786904 машино-годин	157,30	25925	52886 машино-годин	23,99	126,5	107,2	118,0
Усього	139 788			166 015			26227			118,8		

4. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

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

5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок 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						

