

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 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		Стандарти звітності П(с)БОУ	
Форма власності	Комунальна	Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	464		
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 2022 рік


(I квартал, півріччя, 9 місяців, рік)

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Минулий рік (аналогічний період)	Звітний період			
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7
I. Формування фінансових результатів						
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	166 015	148 036	165 398	17 362	111,7
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	155 012	140 157	155 888	15 731	111,2
Валовий прибуток/збиток	1020	11 003	7 879	9 510	1 631	120,7
Адміністративні витрати	1040	10 836	11 128	11 924	796	107,2
Витрати на збут	1070	0	0	0	0	
Інші операційні доходи/витрати	1300	-2 293	192	-2 438	-2 630	-1 269,8
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-2 126	-3 057	-4 852	-1 795	158,7
ЕВІТДА	1410	6 299	2 943	3 420	477	116,2
Рентабельність ЕВІТДА	5010	4	2	2	0	100,0
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності	1310	-30	0	0	0	
Інші доходи/витрати	1320	3 100	3 960	5 776	1 816	145,9
Фінансовий результат до оподаткування	1170	944	903	924	21	102,3
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	184	163	200	37	122,7
Чистий фінансовий результат	1200	760	740	724	-16	97,8
Коефіцієнт рентабельності діяльності	5040	0	0	0	0	0,0
II. Розрахунки з бюджетом						
Відрахування частини чистого прибутку	2100	502	488	478	-10	98,0
Податок на прибуток підприємств	2110	184	163	200	37	122,7
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	16 531	18 344	17 031	-1 313	92,8
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	17 729	19 978	18 190	-1 788	91,1
Усього виплат на користь держави	2200	34 946	38 973	35 899	-3 074	92,1
III. Рух грошових коштів						
Грошові кошти на початок періоду	3600	17 102	10 094	14 066	3 972	139,4
Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності	3090	2 956	2 760	6 961	4 201	252,2
Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності	3320	-2 455	-2 000	-2 620	-620	131,0
Чистий рух грошових коштів від фінансової діяльності	3580	-3 537	-488	-2 982	-2 494	611,1
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610	0	0	0	0	
Грошові кошти на кінець періоду	3620	14 066	10 366	15 425	5 059	148,8

1	2	3	4	5	6	7
IV. Капітальні інвестиції						
Капітальні інвестиції	4000	2 455	2 000	2 620	620	131,0
V. Коефіцієнтний аналіз						
Коефіцієнт рентабельності активів	5020	0,0125	0,0132	0,0130	0	98,5
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу	5030	0,0179	0,0170	0,0181	0	106,5
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	2,3	3,5	2,5	-1	71,4
VI. Звіт про фінансовий стан						
Необоротні активи	6000	33 265	30 956	30 992	36	100,1
Оборотні активи	6010	27 310	25 228	24 633	-595	97,6
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020	14 066	10 366	15 425	5 059	148,8
Усього активи	6030	60 575	56 184	55 625	-559	99,0
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040	0	0	0	0	
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	18 143	12 544	15 697	3 153	125,1
Усього зобов'язання і забезпечення	6060	18 143	12 544	15 697	3 153	125,1
у тому числі державні гранти і субсидії	6070	0	0	0	0	
у тому числі фінансові запозичення	6080	0	0	0	0	
Власний капітал	6090	42 432	43 640	39 928	-3 712	91,5

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
Доходи і витрати (деталізація)							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (інша діяльність у сфері охорони здоров'я)	1000	166 015	148 036	165 398	17 362	111,7	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1010	155 012	140 157	155 888	15 731	111,2	
витрати на сировину та основні матеріали	1011	26 653	6 047	24 459	18 412	404,5	
витрати на паливо	1012	23 157	24 000	24 915	915	103,8	
витрати на електроенергію	1013	1 335	800	1 610	810	201,3	
витрати на оплату праці	1014	73 550	82 800	74 765	-8 035	90,3	
відрахування на соціальні заходи	1015	15 991	18 130	16 319	-1 811	90,0	
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	8 161	5 900	8 086	2 186	137,1	
інші витрати (розшифрувати)	1018	6 165	2 480	5 734	3 254	231,2	
обов'язкове страхування	1018/1	511	120	575	455	0,0	
ремонт автомобілів сторонніми організаціями	1018/2	2 162	200	1 926	1 726	963,0	
охоронні послуги	1018/3	2 169	1 500	2 274	774	151,6	
послуги з техогляду	1018/4	58	60	95	35	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	617	0	134			
усунення недоліків з перевірки пожежної безпеки	1018/8	0	0	0			
Податки та обов'язкові платежі	1018/9	648	560	730	170	130,4	
Валовий прибуток (збиток)	1020	11 003	7 879	9 510	1 631	120,7	
Інші операційні доходи (розшифрувати), у тому числі:	1030	981	1 000	307	-693	0,0	
відкодування комунальних послуг	1030/1	0	0	6	6	0,0	
реалізація путівок	1030/2	770	800	0	-800	0,0	
раніш списані активи	1030/3	4	0	6	6	0,0	
% банку	1030/4	200	200	164	-36	0,0	
реалізація ТМЦ	1030/5	0	0	0	0	0,0	
кредиторська заборгованість з вичерпаним терміном позовної давності	1030/6	7	0	4	4	0,0	
безоплатно отримані оборотні активи (медичні маски, костюми та халати)	1030/7	0	0	71	71	0,0	
дохід від отримання гарантійного забезпечення при закупівлі МТЦ	1030/8	0	0	0	0	0,0	
компенсація відпускних ліквідаторам ЧАЕС	1030/9	0	0	56	56	0,0	
курсові різниці	1031	0	0	0	0	0,0	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1040	10 836	11 128	11 924	796	107,2	
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	0	-4	0,0	
витрати на зв'язок	1047	104	80	125	45	156,3	
витрати на оплату праці	1048	7 901	8 400	8 827	427	105,1	
відрахування на соціальні заходи	1049	1 738	1 848	1 871	23	101,2	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1050	264	100	186	86	186,0	
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	122	80	144	64	180,0	
консультаційні та інформаційні послуги	1055	125	80	181	101	226,3	
юридичні послуги	1056	516	500	516	16	103,2	
послуги з оцінки майна	1057						
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1058	20	12	19	7	158,3	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1059	4	4	15	11	375,0	
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	32	20	40	20	200,0	
послуги сторонніх організацій	1062/1	32	20	40	20	200,0	
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	3 274	808	2 745	1 937	339,7	
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	3 274	808	2 745	1 937	339,7	
витрати з оренди	1085/1	0	8	0	-8	0,0	
утримання профоб'єкта	1085/2	1 259	800	684	-116	85,5	
5 днів лікарняних	1085/3	1 193	0	1 210	1 210	100,0	
реалізація ТМЦ	1085/4	0	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	306	0	92	92	100,0	
середній зарібок мобілізованим до лав укр.армії	1085/8	462	0	703			
компенсація відпускних ліквідаторам ЧАЕС	1085/9	54	0	56			
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-2 126	-3 057	-4 852	-1 795	158,7	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110				0		
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1120	0		0	0	0,0	
% банку	1120/1	0		0	0	0,0	
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1130						
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	30		0	0	0,0	
% банку за користування овердрафту	1140/1	30		0	0	0,0	
Інші доходи (розшифрувати), у тому числі:	1150	3 134	4 000	5 980	1 980	149,5	
амортизація безоплатно отриманих основних засобів	1150/1	3 037	4 000	5 883	1 883	147,1	
первернення витрат по ДТП	1150/2	97		97	97		
курсів різниці	1151				0		
Інші витрати (розшифрувати), у тому числі:	1160	34	40	204	164	510,0	
списання основних засобів	1160/1	1	20	2	-18	10,0	
витрати по ДТП	1160/2	21	0	125	125		
відрахування ПК на культмасові заходи	1160/3	12	20	77	57	385,0	
курсів різниці	1161						
Фінансовий результат до оподаткування	1170	944	903	924	21	102,3	
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	184	163	200	37	122,7	
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	1190						
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	760	740	724	-16	97,8	
прибуток	1201	760	740	724	-16	97,8	
збиток	1202	0	0	0			
Неконтрольована частка	1210						
Доходи і витрати (узагальнені показники)							
Інші операційні доходи/витрати (рядок 1030 - рядок 1080)	1300	-2 293	192	-2 438	-2 630	-1 269,8	

1	2	3	4	5	6	7	8
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності (рядок 1110 + рядок 1120 - рядок 1130 - рядок 1140)	1310	-30	0	0	0		
Інші доходи/витрати (рядок 1150 - рядок 1160)	1320	3 100	3 960	5 776	1 816	145,9	
Усього доходів (рядок 1000 + рядок 1030 + рядок 1110 + рядок 1120 + рядок 1150)	1330	170 130	153 036	171 685	18 649	112,2	
Усього витрат (рядок 1010 + рядок 1040 + рядок 1070 + рядок 1080 + рядок 1130 + рядок 1140 + рядок 1160 + рядок 1180 + рядок 1190)	1340	169 370	152 296	170 961	18 665	112,3	
Розрахунок показника ЕВІТДА							
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1400	-2 126	-3 057	-4 852	-1 795	158,7	
плюс амортизація, рядок 1530	1401	8 425	6 000	8 272	2 272	137,9	
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	6 299	2 943	3 420	477	116,2	
Елементи операційних витрат							
Матеріальні витрати, у тому числі:	1500	51 145	30 847	50 984	20 137	165,3	
витрати на сировину та основні матеріали	1501	26 653	6 047	24 459	18 412	404,5	
витрати на паливо та енергію	1502	24 492	24 800	26 525	1 725	107,0	
Витрати на оплату праці	1510	81 451	91 200	83 592	-7 608	91,7	
Відрахування на соціальні заходи	1520	17 729	19 978	18 190	-1 788	91,1	
Амортизація	1530	8 425	6 000	8 272	2 272	137,9	
Інші операційні витрати	1540	10 372	4 068	9 519	5 451	234,0	
Усього	1550	169 122	152 093	170 557	18 464	112,1	

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
Розподіл чистого прибутку						
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	0	258	0	-258	0,0
Відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	502	488	478	-10	98,0
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2011	114	111	109	-2	98,2
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	388	377	369	-8	97,9
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	258		246		
фонд матеріального заохочування	2060/1	206		246		
відрахування ПК на культмасові заходи	2060/2	52		0		
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	0	510	0	-510	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	502	488	478	-10	98,0
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2101	114	111	109	-2	98,2
внесок 60 % частини прибутку, який залишається в розпорядженні підприємства після опадкування відповідно до чинного законодавства та сплати 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2102	388	377	369	-8	97,9
Податок на прибуток підприємств	2110	184	163	200	37	122,7
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	16 531	18 344	17 031	-1 313	92,8
акцизний податок	2141					
рентна плата за транспортування	2142					
плата за користування надрами	2143					
податок на доходи фізичних осіб	2144	14 661	16 416	15 047	-1 369	91,7
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	647	508	729	221	143,5
плата за землю	2146/1	636	500	680	180	136,0
податок на нерухоме майно	2146/2	11	8	49	41	612,5
інші платежі (розшифрувати)	2147	1 223	1 420	1 255	-165	88,4
екологічний податок	2147/1	1	52	1	-51	1,9
рентна плата за спецовикористання	2147/2	0	0	0	0	0,0
військовий збір	2147/3	1 222	1 368	1 254	-114	91,7
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	17 729	19 978	18 190	-1 788	91,1
Усього виплат	2200	34 946	38 973	35 899	-3 074	92,1

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
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності						
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування	1170	944	903	924	21	102,3
Коригування на:					0	
амортизацію необоротних активів	3000	8 425	6 000	8 272	2 272	137,9
збільшення (зменшення) забезпечень	3010				0	
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	3020				0	
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій (розшифрувати)	3030	-212	-3 980	-3 625	355	91,1
коригування суми амортизації	3030/1	-776		-569	-569	
коригування суми нерозподіленого прибутку	3030/2	0		-246	-246	100,0
коригування на амортизацію безоплатно отриманих основних засобів	3030/3	0	-4 000	0	4 000	0,0
списання основних засобів	3030/4	519	20	-2 365	-2 385	-11 825,0
незаршені капітальні інвестиції	3030/5	45		-445	-445	
Прибуток (збиток) від операційної діяльності до змін в оборотному капіталі	3040	9 157	2 923	5 571	2 648	190,6
Зменшення (збільшення) оборотних активів (розшифрувати)	3050	-8 627		4 036	4 036	
запаси	3050/1	-7 690		3 706	3 706	
дебіторська заборгованість	3050/2	-908		370	370	
витрати майбутніх періодів	3050/3	-29		-40	-40	
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань (розшифрувати)	3060	2 610	0	-2 446	-2 446	
кредиторська заборгованість	3060/1	4 201		-4 399	-4 399	
поточні забезпечення	3060/2	-1 587		1 958	1 958	
інші поточні зобов'язання	3060/3	-4		-5	-5	
Грошові кошти від операційної діяльності	3070	3 140	2 923	7 161	4 238	245,0
Сплачений податок на прибуток	3080	184	163	200	37	122,7
Чистий рух грошових коштів операційної діяльності	3090	2 956	2 760	6 961	4 201	252,2
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	2 442	2 000	2 620	620	131,0
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	2 442	2 000	2 620	620	131,0
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3280				0	
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3290	13		0	0	
Придбання програмного забезпечення	3290/1	13		0	0	
Придбання акцій та облігацій	3300			0	0	
Інші витрати (розшифрувати)	3310	0		0	0	
капітальний ремонт	3310/1	0		0	0	
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3320	-2 455	-2 000	-2 620	-620	131,0
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	114	111	109	-2	98,2
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	388	377	369	-8	97,9
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	3 035		2 504	2 504	
зменшення додаткового капіталу	3570/1	3 035		2 504	2 504	
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3580	-3 537	-488	-2 982	-2 494	611,1
Грошові кошти					0	
на початок періоду	3600	17 102	10 094	14 066	3 972	139,4
вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610				0	
на кінець періоду	3620	14 066	10 366	15 425	5 059	148,8
Чистий грошовий потік	3630	-3 036	272	1 359	1 087	499,6

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	2 455	2 000	2 620	620	131,0
капітальне будівництво	4010				0	
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	2 442	2 000	2 620	620	131,0
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030				0	
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	13		0	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
Коефіцієнти рентабельності та прибутковості					
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5000	Збільшення	6,6	5,7	
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1410 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5010	Збільшення	3,8	2,1	
Коефіцієнт рентабельності активів (чистий фінансовий результат, рядок 1190 / вартість активів, рядок 6030)	5020	Збільшення	0,0125	0,0130	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1190 / власний капітал, рядок 6090)	5030	Збільшення	0,0179	0,0181	
Коефіцієнт рентабельності діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1190 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5040	> 0	0,0046	0,0044	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коефіцієнти фінансової стійкості та ліквідності					
Коефіцієнт відношення боргу до ЕВІТДА (довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050 / ЕВІТДА, рядок 1410)	5100		2,9	4,6	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6090 / довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050)	5110	> 1	2,3	2,5	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	1,5	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
Аналіз капітальних інвестицій					
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (рядок 4000 / рядок 1530)	5200		0,3	0,3	
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (рядок 4000 / рядок 1000)	5210		0,01	0,02	
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
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

Директор



(підпис)

Микола КОКУЦА

(ініціали, прізвище)

Таблиця VI. Інформація до фінансового плану за 2022 рік
Комуніальне підприємство "Автопідприємство санітарного транспорту" Дніпровської міської ради
 (найменування підприємства)
1. Дані про підприємство, персонал та фонд оплати праці

Заставля 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, де на підставі Статуту № 49/3 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 № 9-7-5333, та згідно 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 швидком центральній автомобільно-лікувально-профілактичній закладі у 1962 році була затверджена колективна угода санітарного транспорту. Метою централізації було обслування медичного транспорту на одному підприємстві для поліпшення безпеки руху автомобілів на лінії, зберігання, ремонту та контролю за технічним станом і експлуатацією автомобілів.

Найменування показника	2021 план		2021 факт		Середньооблікова чисельність осіб, у тому числі:		Відхилення, +/-	Виконання, %
	План минулого року	Факт минулого року	Плановий рік, усього	План звітного періоду	Факт звітного періоду			
1	2	3	4	5	6	7	8	
Фонд оплати праці, тис. гривень, у тому числі:								
керівники	12	12	13	13	13	0	100,0	
професіонали	7	7	13	13	13	0	100,0	
фахівці	19	19	12	12	12	0	100,0	
технічні службовці	2	2	2	2	2	0	100,0	
робітники	719	468	660	660	424	-236	64,2	
Інші категорії								
Директор	217	480	239	239	517	278	216,3	
адміністративно-управлінський персонал	7 331	7 421	8 161	8 161	8 310	149	101,8	
працівники	80 352	73 550	82 800	82 800	74 765	-8 035	90,3	
Витрати на оплату праці, тис. гривень, у тому числі:								
Директор	265	586	292	292	631	339	216,1	
адміністративно-управлінський персонал	8 944	9 053	9 956	9 956	10 067	111	101,1	
працівники	97 950	89 541	100 930	100 930	91 084	-9 846	90,2	
Середньомісячна заробітна плата одного працівника, гривень								
Директор	18 096	17 222	19 910	19 910	17 702	-2 208	88,9	
адміністративно-управлінський персонал	9 508	8 332	10 598	10 598	8 619	-1 979	81,3	
працівники	6 464	5 823	6 910	6 910	6 874	-36	99,5	
Середньомісячний дохід одного працівника, гривень								
Директор	18 096	40 000	19 910	19 910	43 083	23 173	216,4	
адміністративно-управлінський персонал	15 664	15 857	17 438	17 438	17 756	318	101,8	
працівники	9 313	13 097	10 455	10 455	14 694	4 239	140,5	

У ряді збільшення витрат на оплату праці в плановому році порівняно з установленим рівнем поточного року та фактом попереднього року наводиться обґрунтування. Витрати на оплату праці виросли у зв'язку з збільшенням розміру мінімальної зарплати з 01 жовтня 2022 року, згідно Закону України про фонд оплати праці входить резерв відпусток з нарахуванням на соціальні заходи, на суму 821,2 тис. грн., у тому числі резерв відпусток адміністративно-управлінського

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

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

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

Найменування показника	План			Факт			Відхилення, +/-			Виконання, %		Зміна ціни одиниці (вартості) продукції/надааних послуг
	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції/надааних послуг, одиниць виміру	ціна одиниці (вартість) продукції/надааних послуг, гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції/надааних послуг, одиниць виміру	ціна одиниці (вартість) продукції/надааних послуг, гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції/надааних послуг, одиниць виміру	ціна одиниці (вартість) продукції/надааних послуг, гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	кількість продукції/надааних послуг	
1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Пробіг спецавтомобілів	37 009	4763063 км	7,77	45356	4434380 км	10,23	8347	-328683 км	2,46	122,6	93,1	131,7
Відрізання машинно-час	111 027	664594 машинно-годин	167,06	120 042	177,74	177,74	9015	10800 машинно-годин	10,68	108,1	101,6	106,4
Усього	148 036			165 398			17362			111,7		

4. Дані 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 залучених коштів

Зобов'язання	Зоборгованість за кредитами на початок звітного періоду	Отримано залучених коштів за звітний період		Повернено залучених коштів за звітний період		Зоборгованість 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						

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	відшкодування 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	виконання, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Усього									

8. Джерела капітальних інвестицій

№ з/п	Найменування об'єкта	Задіяння кредитних коштів			Бюджетне фінансування			Власні кошти (розшифрувати)			Інші джерела (розшифрувати)			Усього							
		план	факт	виконання, +/-	план	факт	виконання, +/-	план	факт	виконання, +/-	план	факт	виконання, +/-	план	факт	виконання, +/-					
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 а/м швид. доп. обладд. для АРМ, комп'ютерної техніки, програмного забезпечення	2			0	0	0	0	0	2 000	2 620	620	131,0					2 000	2 620	620	131,0
	капітальний ремонт										0	0	100,0						0	0	100,0
Усього					0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	2 000	2 620	620	131,0					2 000	2 620	620	131,0
Всього					0,0	0,0	0,0	0,0	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	Затрачена кошторисна вартість	Первісна балансова вартість введених потужностей на планового року	Незавершене будівництво о на початок планового року	Плановий період						Інформація щодо проектно-кошторисної документації (стадія 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 вкладень (оплата грошовими коштами, усього)		власні кошти			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Усього													



Керівник Директор

(Handwritten signature)

(підпис)

Михайло КОЖУЦА

(підпис, прізвище)

тис. гривень (без ПДВ)