

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	466 чол.		
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 півріччя 2022 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	89 449	74 018	83 796	9 778	113,2
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	83 073	69 879	77 104	7 225	110,3
<b>Валовий прибуток/збиток</b>	1020	6 376	4 139	6 692	2 553	161,7
Адміністративні витрати	1040	5 478	5 564	5 870	306	105,5
Витрати на збут	1070	0	0	0	0	
Інші операційні доходи/витрати	1300	-1 771	-104	-1 711	-1 607	1 645,2
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	1100	-873	-1 529	-889	640	58,1
<b>ЕБІТДА</b>	1410	3 379	1 471	3 255	1 784	221,3
Рентабельність ЕБІТДА	5010	4	2	4	2	200,0
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності	1310	-30	0	0	0	
Інші доходи/витрати	1320	1 497	1 980	1 426	-554	72,0
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	1170	594	451	537	86	119,1
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	134	81	119	38	146,9
<b>Чистий фінансовий результат</b>	1200	460	370	418	48	113,0
Коефіцієнт рентабельності діяльності	5040	> 0	0	0	0	100,0
<b>II. Розрахунки з бюджетом</b>						
Відрахування частини чистого прибутку	2100	304	244	276	32	113,1
Податок на прибуток підприємств	2110	134	81	119	38	146,9
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	8 805	9 172	8 738	-434	95,3
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	9 516	9 989	9 340	-649	93,5
<b>Усього виплат на користь держави</b>	2200	18 759	19 486	18 473	-1 013	94,8
<b>III. Рух грошових коштів</b>						
<b>Грошові кошти на початок періоду</b>	3600	17 102	10 094	14 066	3 972	139,4
Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності	3090	-4 519	1 380	-1 389	-2 769	-100,7
Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності	3320	-1 452	-1 000	-253	747	25,3
Чистий рух грошових коштів від фінансової діяльності	3580	-1 822	-244	-645	-401	264,3
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610	0	0	0	0	
<b>Грошові кошти на кінець періоду</b>	3620	9 309	10 230	11 779	1 549	115,1

1	2	3	4	5	6	7
<b>IV. Капітальні інвестиції</b>						
Капітальні інвестиції	4000	1 452	1 000	253	-747	25,3
<b>V. Коefіцієнтний аналіз</b>						
Коefіцієнт рентабельності активів	5020	0,0077	0,0086	0,0071	0	82,6
Коefіцієнт рентабельності власного капіталу	5030	0,0104	0,0085	0,0099	0	116,5
Коefіцієнт фінансової стійкості	5110	2,8	-132,7	2,5	135	-1,9
<b>VI. Звіт про фінансовий стан</b>						
Необоротні активи	6000	36 438	32 956	30 514	-2 442	92,6
Оборотні активи	6010	23 293	10 230	28 347	18 117	277,1
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020	9 309	10 230	11 779	1 549	115,1
<b>Усього активи</b>	6030	59 731	43 186	58 861	15 675	136,3
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040	0	0	0	0	
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	15 626	-328	16 656	16 984	-5 078,0
<b>Усього зобов'язання і забезпечення</b>	6060	15 626	-328	16 656	16 984	-5 078,0
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	44 105	43 514	42 205	-1 309	97,0

Керівник Директор  
(посада)



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	89 449	74 018	83 796	9 778	113,2	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1010	83 073	69 879	77 104	7 225	110,3	
витрати на сировину та основні матеріали	1011	14 968	2 734	11 674	8 940	427,0	
витрати на паливо	1012	12 062	12 000	10 890	-1 110	90,8	
витрати на електроенергію	1013	579	400	876	476	219,0	
витрати на оплату праці	1014	39 722	41 400	38 607	-2 793	93,3	
відрахування на соціальні заходи	1015	8 677	9 065	8 420	-645	92,9	
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	4 099	2 950	4 055	1 105	137,5	
інші витрати (розшифрувати)	1018	2 966	1 330	2 582	1 252	194,1	
обов'язкове страхування	1018/1	248	120	273	153	0,0	
ремонт автомобілів сторонніми організаціями	1018/2	912	100	477	377	477,0	
охоронні послуги	1018/3	1 050	750	1 444	694	192,5	
послуги з техогляду	1018/4	0	60	2	-58	0,0	
інформаційні послуги	1018/5	0	20	0	-20	0,0	
ремонт будівель і споруд сторонніми організаціями	1018/6	0	0	0	0	0,0	
послуги з перевірки медобладнання	1018/7	473	0	22	22	0,0	
усунення недоліків з перевірки пожежної безпеки	1018/8	0	0	0	0	0,0	
Податки та обов'язкові платежі	1018/9	283	280	364	84	130,0	
<b>Валовий прибуток (збиток)</b>	<b>1020</b>	<b>6 376</b>	<b>4 139</b>	<b>6 692</b>	<b>2 553</b>	<b>161,7</b>	
Інші операційні доходи (розшифрувати), у тому числі:	1030	262	300	159	-141	0,0	
послуги з оренди	1030/1	0	0	6	6		
реалізація путівок	1030/2	193	200	0	-200	0,0	
раніш списані активи	1030/3	0	0	6	6	0,0	
% банку	1030/4	65	100	73	-27	0,0	
реалізація ТМЦ	1030/5	0	0	0	0	0,0	
кредиторська заборгованість з вичерпанням терміном позовної давності	1030/6	4	0	4	4	0,0	
безоплатно отримані оборотні активи (медичні маски, халати, костюми, паливо)	1030/7	0	0	70	70	0,0	
дохід від отримання гарантійного забезпечення при закупівлі ТМЦ	1030/8	0	0	0	0	0,0	
курскові різниці	1031	0	0	0	0		
Адміністративні витрати, у тому числі:	1040	5 478	5 564	5 870	306	105,5	
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	4	2	0	-2	0,0	
витрати на зв'язок	1047	52	40	65	25	162,5	
витрати на оплату праці	1048	3 978	4 200	4 339	139	103,3	
відрахування на соціальні заходи	1049	839	924	920	-4	99,6	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1050	153	50	89	39	178,0	
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	72	40	73	33	182,5	
консультаційні та інформаційні послуги	1055	88	40	75	35	187,5	
юридичні послуги	1056	258	250	258	8	103,2	
послуги з оцінки майна	1057						
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1058	10	6	9	3	150,0	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1059	0	2	4	2	200,0	
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	24	10	38	28	380,0	
послуги сторонніх організацій	1062/1	24	10	38	28	380,0	
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	2 033	404	1 870	1 466	462,9	
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	2 033	404	1 870	1 466	462,9	
витрати з оренди	1085/1	0	4	0	-4	0,0	
утримання профоб'єкта	1085/2	807	400	475	75	118,8	
5 днів лікарняних	1085/3	639	0	738	738		
реалізація ТМЦ	1085/4	0	0	0	0		
резерв сумнівних боргів	1085/5	127	0	0	0		
% банку	1085/6	0	0	0	0		
матдопомога індивідуального характеру	1085/7	164		26	26		
середній заробіток мобілізованим до лав української армії	1085/8	296		631	631		
компенсація відпускних ліквідаторам ЧАЕС	1085/9	0		0	0		
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	<b>1100</b>	<b>-873</b>	<b>-1 529</b>	<b>-889</b>	<b>640</b>	<b>58,1</b>	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110				0		
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1120	0		0	0		
% банку	1120/1	0		0	0		
Витрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1130				0		
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	30		0	0		
% банку за користування овердрафту	1140/1	30		0	0		
Інші доходи (розшифрувати), у тому числі:	1150	1 572	2 000	1 584	-416	79,2	
амортизація безоплатно отриманих основних засобів	1150/1	1 518	2 000	1 508	-492	75,4	
повернення витрат по ДТП	1150/2	54		76	76		
курскові різниці	1151				0		
Інші витрати (розшифрувати), у тому числі:	1160	75	20	158	138	790,0	
списання основних засобів	1160/1	0	10	0	-10	0,0	
витрати по ДТП	1160/2	11	0	114	114		
відрахування ПК на культмасові заходи	1160/3	64	10	44	34	440,0	
курскові різниці	1161						
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	<b>1170</b>	<b>594</b>	<b>451</b>	<b>537</b>	<b>86</b>	<b>119,1</b>	
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	134	81	119	38	146,9	
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	1190						
<b>Чистий фінансовий результат, у тому числі:</b>	<b>1200</b>	<b>460</b>	<b>370</b>	<b>418</b>	<b>48</b>	<b>113,0</b>	
прибуток	1201	460	370	418	48	113,0	
збиток	1202	0	0	0			
Неконтрольована частка	1210						
<b>Доходи і витрати (узагальнені показники)</b>							
Інші операційні доходи/витрати (рядок 1030 - рядок 1080)	1300	-1 771	-104	-1 711	-1 607	1 645,2	

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	1 497	1 980	1 426	-554	72,0	
Усього доходів (рядок 1000 + рядок 1030 + рядок 1110 + рядок 1120 + рядок 1150)	1330	91 283	76 318	85 539	9 221	112,1	
Усього витрат (рядок 1010 + рядок 1040 + рядок 1070 + рядок 1080 + рядок 1130 + рядок 1140 + рядок 1160 + рядок 1180 + рядок 1190)	1340	90 823	75 948	85 121	9 173	112,1	
<b>Розрахунок показника EBITDA</b>							
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1400	-873	-1 529	-889	640	58,1	
плюс амортизація, рядок 1530	1401	4 252	3 000	4 144	1 144	138,1	
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>3 379</b>	<b>1 471</b>	<b>3 255</b>	<b>1 784</b>	<b>221,3</b>	
<b>Елементи операційних витрат</b>							
Матеріальні витрати, у тому числі:	1500	27 609	15 134	23 440	8 306	154,9	
витрати на сировину та основні матеріали	1501	14 968	2 734	11 674	8 940	427,0	
витрати на паливо та енергію	1502	12 641	12 400	11 766	-634	94,9	
Витрати на оплату праці	1510	43 700	45 600	42 946	-2 654	94,2	
Відрахування на соціальні заходи	1520	9 516	9 989	9 340	-649	93,5	
Амортизація	1530	4 252	3 000	4 144	1 144	138,1	
Інші операційні витрати	1540	5 507	2 124	4 974	2 850	234,2	
<b>Усього</b>	<b>1550</b>	<b>90 584</b>	<b>75 847</b>	<b>84 844</b>	<b>8 997</b>	<b>111,9</b>	

Керівник Директор  
(посада)



Микола КОКУЦА  
(ініціали, прізвище)

Таблиця II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Минулий рік (аналогічний період)	Звітний період			
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
I	2	3	4	5	6	7
<b>Розподіл чистого прибутку</b>						
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	304	244	276	32	113,1
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2011	69	56	63	7	112,5
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	235	188	213	25	113,3
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	156	384	142	-242	37,0
<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	304	244	276	32	113,1
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2101	69	56	63	7	112,5
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	235	188	213	25	113,3
Податок на прибуток підприємств	2110	134	81	119	38	146,9
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	8 805	9 172	8 738	-434	95,3
акцизний податок	2141					
рентна плата за транспортування	2142					
плата за користування надрами	2143					
податок на доходи фізичних осіб	2144	7 866	8 208	7 730	-478	94,2
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	282	254	364	110	143,3
плата за землю	2146/1	276	250	340	90	136,0
податок на нерухоме майно	2146/2	6	4	24	20	600,0
інші платежі (розшифрувати)	2147	657	700	644	-56	92,0
екологічний податок	2147/1	1	26	0	-26	0,0
рентна плата за спецвдовикористання	2147/2	0	0	0	0	
військовий збір	2147/3	656	684	644	-40	94,2
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	9 516	9 989	9 340	-649	93,5
<b>Усього виплат</b>	<b>2200</b>	<b>18 759</b>	<b>19 486</b>	<b>18 473</b>	<b>-1 013</b>	<b>94,8</b>

Керівник Директор  
(посада)



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	594	451	537	86	119,1
Коригування на:					0	
амортизацію необоротних активів	3000	4 252	3 000	4 144	1 144	138,1
збільшення (зменшення) забезпечень	3010				0	
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	3020				0	
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій (розшифрувати)	3030	43	-1 990	-1 140	850	57,3
коригування суми амортизації	3030/1	-91		-32	-32	
коригування суми нерозподіленого прибутку	3030/2	0		0	0	100,0
коригування на амортизацію безоплатно отриманих основних засобів	3030/3		-2 000	0	2 000	0,0
списання основних засобів	3030/4	91	10	-1 108	-1 118	-11 080,0
незавершені капітальні інвестиції	3030/5	43		0		
<b>Прибуток (збиток) від операційної діяльності до змін в оборотному капіталі</b>	<b>3040</b>	<b>4 889</b>	<b>1 461</b>	<b>3 451</b>	<b>1 990</b>	<b>236,2</b>
Зменшення (збільшення) оборотних активів (розшифрувати)	3050	-9 367		-3 324	-3 324	
запаси	3050/1	-765		2 835	2 835	
дебіторська заборгованість	3050/2	-8 399		-5 864	-5 864	
витрати майбутніх періодів	3050/3	-203		-295	-295	
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань (розшифрувати)	3060	93	0	-1 487	-1 487	
кредиторська заборгованість	3060/1	-342		-4 760	-4 760	
поточні забезпечення	3060/2	181		3 227	3 227	
інші поточні зобов'язання	3060/3	254		46	46	
<b>Грошові кошти від операційної діяльності</b>	<b>3070</b>	<b>-4 385</b>	<b>1 461</b>	<b>-1 270</b>	<b>-2 731</b>	<b>-86,9</b>
Сплачений податок на прибуток	3080	134	81	119	38	146,9
<b>Чистий рух грошових коштів операційної діяльності</b>	<b>3090</b>	<b>-4 519</b>	<b>1 380</b>	<b>-1 389</b>	<b>-2 769</b>	<b>-100,7</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	1 452	1 000	253	-747	25,3
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	1 452	1 000	253	-747	25,3
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	
капітальний ремонт	3310/1	0			0	
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3320</b>	<b>-1 452</b>	<b>-1 000</b>	<b>-253</b>	<b>747</b>	<b>25,3</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>					0	
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	3490	69	56	63	7	112,5
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	235	188	213	25	113,3
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	1 518		369	369	
зменшення додаткового капіталу	3570/1	1 518		369	369	
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3580</b>	<b>-1 822</b>	<b>-244</b>	<b>-645</b>	<b>-401</b>	<b>264,3</b>
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	9 309	10 230	11 779	1 549	115,1
<b>Чистий грошовий потік</b>	<b>3630</b>	<b>-7 793</b>	<b>136</b>	<b>-2 287</b>	<b>-2 423</b>	<b>-1 681,6</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, %
	2	3	4	5	6	7
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	1 452	1 000	253	-747	25,3
капітальне будівництво	4010				0	
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	1 452	1 000	253	-747	25,3
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	7,1	8,0	
Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1410 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5010	Збільшення	3,8	3,9	
Коефіцієнт рентабельності активів (чистий фінансовий результат, рядок 1190 / вартість активів, рядок 6030)	5020	Збільшення	0,0077	0,0071	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1190 / власний капітал, рядок 6090)	5030	Збільшення	0,0104	0,0099	
Коефіцієнт рентабельності діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1190 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5040	> 0	0,0051	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		4,6	5,1	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6090 / довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050)	5110	> 1	2,8	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	1,7	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		0,02	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)Микола КОКУЦА  
(ініціали, прізвище)

**Таблиця VI. Інформація до фінансового плану за 6 місяців 2022 року**  
**Комунальне підприємство "Автопідприємство санітарного транспорту" Дніпровської міської ради**  
**(найменування підприємства)**

**I. Дані про підприємство, персонал та фонд оплати праці**

Загальна інформація про підприємство (резюме): основним видом діяльності підприємства є надання автопослуг з перевезення хворих машинами швидкої допомоги та послуг по обслуговуванню спеціальним санітарним транспортом лікувально-профілактичним закладам м. Дніпро та Дніпропетровської області, дис 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, 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	2021 план	2021 факт	Плановий рік, усього	План звітного періоду	Факт звітного періоду	Відхилення, +/-	Виконання, %
	План минулого року	Факт минулого року					
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Середньооблікова чисельність осіб, у тому числі:</b>							
керівники	12	12	13	13	13	0	100,0
професіонали	8	7	13	13	13	0	100,0
фахівці	19	19	12	12	12	0	100,0
технічні службовці	2	2	2	2	2	-234	64,5
робітники	719	468	660	660	426		
інші категорії							
<b>Фонд оплати праці, тис. гривень, у тому числі:</b>							
директор	217	480	239	120	250	130	208,3
адміністративно-управлінський персонал	7 331	7 421	8 161	4 080	4 089	9	100,2
працівники	80 352	73 550	82 800	41 400	38 607	-2 793	93,3
<b>Витрати на оплату праці, тис. гривень, у тому числі:</b>							
директор	265	586	292	146	305	159	208,9
адміністративно-управлінський персонал	8 944	9 053	9 956	4 978	4 954	-24	99,5
працівники	97 950	89 541	100 930	50 465	47 027	-3 438	93,2
<b>Середньомісячна заробітна плата одного працівника, гривень</b>							
директор	18 096	17 222	19 900	19 900	18 167	-1 733	91,3
адміністративно-управлінський персонал	9 508	8 332	10 598	10 598	8 573	-2 025	80,9
працівники	6 464	5 823	6 910	6 910	6 820	-90	98,7
<b>Середньомісячний дохід одного працівника, гривень</b>							
директор	18 096	40 000	19 910	19 910	41 667	21 757	209,3
адміністративно-управлінський персонал	15 664	15 857	17 438	17 438	17 474	36	100,2
працівники	9 313	13 097	10 455	10 455	15 104	4 649	144,5

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 січня 2022 року, згідно Закону України зі 6000 грн. до 6500 грн. У фонд оплати праці входить резерв відпусток з нарахуванням, на суму 4187 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 ціни 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	18504	2381532 км	7,77	22406	2283886 км	9,81	3902	97646 км	2,04	121,1	95,9	126,3
Відпрацьований машино-час	55 514	332298 машино-годин	167,06	61 390	345558 машино-годин	177,65	5876	13260 машино-годин	10,59	110,6	104,0	106,3
Усього	74 018			83 796			9778			113,2		

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						

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
Усього									

8. Джерела капітальних інвестицій

№ з/п	Найменування об'єкта	тис. гривень (без ПДВ)																				
		Залучення кредитних коштів				Бюджетне фінансування				Власні кошти (розшифрувати)				Інші джерела (розшифрувати)				Усього				
		план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	
																						19
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
	Придбання медичного обладд. для а/м швид. доп. обладд. для АРМ, комп'ютерної техніки					0	0	0	0,0%	1 000	253	-747	25,3						1 000	253	-747	25,3
	капітальний ремонт																					
Усього						0	0	0	0,0%	1 000	253	-747	25,3						1 000	253	-747	25,3
Відсоток		0,0				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	Загальна кошторисна вартість	Первісна балансова вартість введених потужностей на початок планового року	Незавершене будівництво 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 затверджено титул будови, із зазначенням органу, який його погодив	
						освоєння капітальних вкладень	фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього	у тому числі			інші джерела (зазначити джерело)			12
								власні кошти	кредитні кошти					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
Усього														

(підпис)

Керівник Директор \_\_\_\_\_ (посада)

Микола КОКУЦА  
(ініціали, прізвище)