

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	465		
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 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	127 720	111 027	124 882	13 855	112,5
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	119 649	105 318	115 332	10 014	109,5
<b>Валовий прибуток/збиток</b>	1020	8 071	5 709	9 550	3 841	167,3
Адміністративні витрати	1040	8 066	8 346	8 744	398	104,8
Витрати на збут	1070	0	0	0	0	
Інші операційні доходи/витрати	1300	-1 495	344	-2 255	-2 599	-655,5
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	1100	-1 490	-2 293	-1 449	844	63,2
ЕБИТДА	1410	4 857	2 207	4 884	2 677	221,3
Рентабельність ЕБИТДА	5010	4	2	4	2	200,0
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності	1310	-30	0	0	0	
Інші доходи/витрати	1320	2 251	2 970	2 241	-729	75,5
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	1170	731	677	792	115	117,0
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	146	122	166	44	136,1
<b>Чистий фінансовий результат</b>	1200	585	555	626	71	112,8
Коефіцієнт рентабельності діяльності	5040	0	0	0	0	0,0
<b>II. Розрахунки з бюджетом</b>						
Відрахування частини чистого прибутку	2100	386	366	413	47	112,8
Податок на прибуток підприємств	2110	146	122	166	44	136,1
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	12 500	13 758	12 812	-946	93,1
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	13 480	14 984	13 682	-1 302	91,3
<b>Усього виплат на користь держави</b>	2200	26 512	29 230	27 073	-2 157	92,6
<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	-2 350	2 070	-3 302	-5 372	-159,5
Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності	3320	-2 058	-1 500	-1 697	-197	113,1
Чистий рух грошових коштів від фінансової діяльності	3580	-2 664	-366	-347	19	94,8
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610	0	0	0	0	
<b>Грошові кошти на кінець періоду</b>	3620	10 030	10 298	8 720	-1 578	84,7

1	2	3	4	5	6	7
<b>IV. Капітальні інвестиції</b>						
Капітальні інвестиції	4000	2 058	1 500	1 697	197	113,1
<b>V. Коефіцієнтний аналіз</b>						
Коефіцієнт рентабельності активів	5020	0,0105	0,0131	0,0109	0	83,2
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу	5030	0,0135	0,0127	0,0147	0	115,7
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	3,5	-32,9	2,9	36	-8,8
<b>VI. Звіт про фінансовий стан</b>						
Необоротні активи	6000	34 956	31 956	30 846	-1 110	96,5
Оборотні активи	6010	20 976	10 298	26 438	16 140	256,7
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020	10 030	10 298	8 720	-1 578	84,7
<b>Усього активи</b>	6030	55 932	42 254	57 284	15 030	135,6
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040	0	0	0	0	
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	12 544	-1 323	14 573	15 896	-1 101,5
<b>Усього зобов'язання і забезпечення</b>	6060	12 544	-1 323	14 573	15 896	-1 101,5
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	43 388	43 577	42 711	-866	98,0

Керівник Директор



(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	127 720	111 027	124 882	13 855	112,5	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1010	119 649	105 318	115 332	10 014	109,5	
витрати на сировину та основні матеріали	1011	22 357	4 690	17 635	12 945	376,0	
витрати на паливо	1012	17 429	18 000	17 224	-776	95,7	
витрати на електроенергію	1013	791	600	1 048	448	174,7	
витрати на оплату праці	1014	56 061	62 100	56 417	-5 683	90,8	
відрахування на соціальні заходи	1015	12 245	13 598	12 308	-1 290	90,5	
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	6 146	4 425	6 204	1 779	140,2	
інші витрати (розшифрувати)	1018	4 620	1 905	4 496	2 591	236,0	
обов'язкове страхування	1018/1	380	120	420	300	0,0	
ремонт автомобілів сторонніми організаціями	1018/2	1 614	150	1 138	988	758,7	
охоронні послуги	1018/3	1 610	1 125	2 208	1 083	196,3	
послуги з техогляду	1018/4	58	30	94	64	313,3	
інформаційні послуги	1018/5	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!	
ремонт будівель і споруд сторонніми організаціями	1018/6	0	0	0	0		
послуги з повірки мелоблазання	1018/7	534	0	88	88		
усунення нелоліків з перевірки пожежної безпеки	1018/8	0	0	0	0		
Податки та обов'язкові платежі	1018/9	424	420	548	128	130,5	
<b>Валовий прибуток (збиток)</b>	<b>1020</b>	<b>8 071</b>	<b>5 709</b>	<b>9 550</b>	<b>3 841</b>	<b>167,3</b>	
Інші операційні доходи (розшифрувати), у тому числі:	1030	917	950	256	-694	0,0	
послуги з оренди	1030/1	0	0	6	6		
реалізація путівок	1030/2	757	800	0	-800	0,0	
раніш списані активи	1030/3	0	0	6	6	0,0	
% банку	1030/4	156	150	126	-24	0,0	
реалізація ТМЦ	1030/5	0	0	0	0		
кредиторська заборгованість з вичерпаним терміном позовної давності	1030/6	4	0	4	4		
безоплатно отримані оборотні активи (медичні маски, костюми, халати, паливо)	1030/7	0	0	71	71		
дохід від отримання гарантійного забезпечення при закупівлі МТЦ	1030/8	0	0	0	0		
компенсація вилучених ліквідаторам ЧАЕС	1030/9	0	0	43	43		
курсові різниці	1031	0	0	0	0		
Адміністративні витрати, у тому числі:	1040	8 066	8 346	8 744	398	104,8	
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	8	3	0	-3	0,0	
витрати на зв'язок	1047	90	60	95	35	158,3	
витрати на оплату праці	1048	5 869	6 300	6 480	180	102,9	
відрахування на соціальні заходи	1049	1 235	1 386	1 374	-12	99,1	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1050	201	75	129	54	172,0	
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	102	60	101	41	168,3	
консультаційні та інформаційні послуги	1055	118	60	115	55	191,7	
юридичні послуги	1056	387	375	387	12	103,2	
послуги з оцінки майна	1057						
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1058	20	9	12	3	133,3	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1059	4	3	12	9	400,0	
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	15	39	24	260,0	
послуги сторонніх організацій	1062/1	32	15	39	24	260,0	
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	2 412	606	2 511	1 905	414,4	
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	2 412	606	2 511	1 905	414,4	
витрати з оренди	1085/1	0	6	0	-6	0,0	
утримання профоб'єкта	1085/2	987	600	684	84	114,0	
5 днів лікарняних	1085/3	788	0	989	989	100,0	
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	211	0	92	92		
середній зарібок мобілізованим до лав укр.армії	1085/8	378	0	703	703		
компенсація відпускних ліквідаторам ЧАЕС	1085/9	48	0	43	43		
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	<b>1100</b>	<b>-1 490</b>	<b>-2 293</b>	<b>-1 449</b>	<b>844</b>	<b>63,2</b>	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110						
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1120	0		0			
% банку	1120/1	0		0			
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1130						
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	30		0			
% банку	1140/1	30		0			
Інші доходи (розшифрувати), у тому числі:	1150	2 332	3 000	2 406	-594	80,2	
амортизація безоплатно отриманих основних засобів	1150/1	2 278	3 000	2 321	-679	77,4	
пвернення витрат по ДТП	1150/2	54		85	85		
курсові різниці	1151				0		
Інші витрати (розшифрувати), у тому числі:	1160	81	30	165	135	550,0	
списання основних засобів	1160/1	1	15	1	-14	6,7	
витрати по ДТП	1160/2	16	0	120	120		
відрахування ПК на культмасові заходи	1160/3	64	15	44	29	293,3	
курсові різниці	1161						
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	<b>1170</b>	<b>731</b>	<b>677</b>	<b>792</b>	<b>115</b>	<b>117,0</b>	
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	146	122	166	44	136,1	
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	1190						
<b>Чистий фінансовий результат, у тому числі:</b>	<b>1200</b>	<b>585</b>	<b>555</b>	<b>626</b>	<b>71</b>	<b>112,8</b>	
прибуток	1201	585	555	626	71	112,8	
збиток	1202	0	0	0			
Неконтрольована частка	1210						
<b>Доходи і витрати (узагальнені показники)</b>							
Інші операційні доходи/витрати (рядок 1030 - рядок 1080)	1300	-1 495	344	-2 255	-2 599	-655,5	

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	2 251	2 970	2 241	-729	75,5	
Усього доходів (рядок 1000 + рядок 1030 + рядок 1110 + рядок 1120 + рядок 1150)	1330	130 969	114 977	127 544	12 567	110,9	
Усього витрат (рядок 1010 + рядок 1040 + рядок 1070 + рядок 1080 + рядок 1130 + рядок 1140 + рядок 1160 + рядок 1180 + рядок 1190)	1340	130 384	114 422	126 918	12 496	110,9	
<b>Розрахунок показника ЕВІТДА</b>							
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1400	-1 490	-2 293	-1 449	844	63,2	
плюс амортизація, рядок 1530	1401	6 347	4 500	6 333	1 833	140,7	
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1031	1402	0	0	0			
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1084	1403	0	0	0			
мінус/плюс значні нетипові операційні доходи/витрати (розшифрувати)	1404	0	0	0			
<b>ЕВІТДА</b>	<b>1410</b>	<b>4 857</b>	<b>2 207</b>	<b>4 884</b>	<b>2 677</b>	<b>221,3</b>	
<b>Елементи операційних витрат</b>							
Матеріальні витрати, у тому числі:	1500	40 577	23 290	35 907	12 617	154,2	
витрати на сировину та основні матеріали	1501	22 357	4 690	17 635	12 945	376,0	
витрати на паливо та енергію	1502	18 220	18 600	18 272	-328	98,2	
Витрати на оплату праці	1510	61 930	68 400	62 897	-5 503	92,0	
Відрахування на соціальні заходи	1520	13 480	14 984	13 682	-1 302	91,3	
Амортизація	1530	6 347	4 500	6 333	1 833	140,7	
Інші операційні витрати	1540	7 793	3 096	7 768	4 672	250,9	
<b>Усього</b>	<b>1550</b>	<b>130 127</b>	<b>114 270</b>	<b>126 587</b>	<b>12 317</b>	<b>110,8</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	258	0	-258	0,0
Відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	386	366	413	47	112,8
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2011	88	83	94	11	113,3
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	298	283	319	36	112,7
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					
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	199	447	213	-234	47,7
<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	386	366	413	47	112,8
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2101	88	83	94	11	113,3
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	298	283	319	36	112,7
Податок на прибуток підприємств	2110	146	122	166	44	136,1
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	12 500	13 758	12 812	-946	93,1
акцизний податок	2141					
рентна плата за транспортування	2142					
плата за користування надрами	2143					
податок на доходи фізичних осіб	2144	11 147	12 312	11 321	-991	92,0
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	423	381	547	166	143,6
плата за землю	2146/1	415	375	510	135	136,0
податок на нерухоме майно	2146/2	8	6	37	31	616,7
інші платежі (розшифрувати)	2147	930	1 065	944	-121	88,6
екологічний податок	2147/1	1	39	1	-38	2,6
рентна плата за спецовикористання	2147/2	0	0	0	0	0,0
військовий збір	2147/3	929	1 026	943	-83	91,9
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	13 480	14 984	13 682	-1 302	91,3
<b>Усього виплат</b>	<b>2200</b>	<b>26 512</b>	<b>29 230</b>	<b>27 073</b>	<b>-2 157</b>	<b>92,6</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	731	677	792	115	117,0
Коригування на:					0	
амортизацію необоротних активів	3000	6 347	4 500	6 333	1 833	140,7
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	36	-2 985	-2 217	768	74,3
коригування суми амортизації	3030/1	-248		-557	-557	
коригування суми нерозподіленого прибутку	3030/2	0		0	0	100,0
коригування на амортизацію безоплатно отриманих основних засобів	3030/3	0	-3 000	0	3 000	0,0
списання основних засобів	3030/4	248	15	-1 660	-1 675	-11 066,7
незавершені капітальні інвестиції	3030/5	36		0		
<b>Прибуток (збиток) від операційної діяльності до змін в оборотному капіталі</b>	<b>3040</b>	<b>7 114</b>	<b>2 192</b>	<b>4 908</b>	<b>2 716</b>	<b>223,9</b>
Зменшення (збільшення) оборотних активів (розшифрувати)	3050	-6 329		-4 474	-4 474	
запаси	3050/1	-838		1 745	1 745	
дебіторська заборгованість	3050/2	-5 354		-6 043	-6 043	
витрати майбутніх періодів	3050/3	-137		-176	-176	
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань (розшифрувати)	3060	-2 989	0	-3 570	-3 570	
кредиторська заборгованість	3060/1	-458		-5 373	-5 373	
поточні забезпечення	3060/2	-2 543		1 794	1 794	
інші поточні зобов'язання	3060/3	12		9	9	
<b>Грошові кошти від операційної діяльності</b>	<b>3070</b>	<b>-2 204</b>	<b>2 192</b>	<b>-3 136</b>	<b>-5 328</b>	<b>-143,1</b>
Сплачений податок на прибуток	3080	146	122	166	44	136,1
<b>Чистий рух грошових коштів операційної діяльності</b>	<b>3090</b>	<b>-2 350</b>	<b>2 070</b>	<b>-3 302</b>	<b>-5 372</b>	<b>-159,5</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	2 058	1 500	1 697	197	113,1
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	2 058	1 500	1 697	197	113,1
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>-2 058</b>	<b>-1 500</b>	<b>-1 697</b>	<b>-197</b>	<b>113,1</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
<b>облігації</b>	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	
<b>збільшення додаткового капіталу</b>	3480/1					
внески органів місцевого самоврядування до статутного капіталу	3480/2	0	0	0	0	
<b>Витрати</b>					0	
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	3490	88	83	94	11	113,3
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	298	283	319	36	112,7
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	2 278		-66	-66	
зменшення додаткового капіталу	3570/1	2 278		-66	-66	
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	3580	-2 664	-366	-347	19	94,8
Грошові кошти					0	
<b>на початок періоду</b>	3600	17 102	10 094	14 066	3 972	139,4
вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610				0	
<b>на кінець періоду</b>	3620	10 030	10 298	8 720	-1 578	84,7
<b>Чистий грошовий потік</b>	3630	-7 072	204	-5 346	-5 550	-2 620,6

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	2 058	1 500	1 697	197	113,1
капітальне будівництво	4010				0	
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	2 058	1 500	1 697	197	113,1
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	

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	6,3	7,6	
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	0,0105	0,0109	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1190 / власний капітал, рядок 6090)	5030	Збільшення	0,0135	0,0147	
Коефіцієнт рентабельності діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1190 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5040	> 0	0,0046	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		2,6	3,0	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6090 / довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050)	5110	> 1	3,5	2,9	Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коефіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6050)	5120	> 1	1,7	1,8	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	0,3	
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (рядок 4000 / рядок 1000)	5210		0,02	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 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 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 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 господарсько-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.

	2021 план	2021 факт					
Найменування показника	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>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	0	100,0
робітники	719	468	660	660	425	-235	64,4
інші категорії							
<b>Фонд оплати праці, тис. гривень, у тому числі:</b>							
директор	217	480	239	179	399	220	222,9
адміністративно-управлінський персонал	7 331	7 421	8 161	6 121	6 081	-40	99,3
працівники	80 352	73 550	82 800	62 100	56 417	-5 683	90,8
<b>Витрати на оплату праці, тис. гривень, у тому числі:</b>							
директор	265	586	292	218	487	269	223,4
адміністративно-управлінський персонал	8 944	9 053	9 956	7 468	7 367	-101	98,6
працівники	97 950	89 541	100 930	75 698	68 725	-6 973	90,8
<b>Середньомісячна заробітна плата одного працівника, гривень</b>							
директор	18 096	17 222	19 900	19 910	17 374	-2 536	87,3
адміністративно-управлінський персонал	9 508	8 332	10 598	10 598	8 597	-2 001	81,1
працівники	6 464	5 823	6 910	6 910	6 842	-68	99,0
<b>Середньомісячний дохід одного працівника, гривень</b>							
директор	18 096	40 000	19 910	19 910	44 333	24 423	222,7
адміністративно-управлінський персонал	15 664	15 857	17 438	17 438	17 325	-113	99,4
працівники	9 313	13 097	10 455	10 455	14 750	4 295	141,1

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. У фонд оплати праці входить резерв відпусток, на суму 5204 тис. грн., у тому числі резерв відпусток адміністративно-управлінського персоналу склав 541 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	27 757	3572297 км	7,77	33529	3329064 км	10,07	5772	-243233 км	2,30	120,8	93,2	129,6
Відпрацьований машино-час	83 270	498446 машино-годин	167,06	91 353	513992 машино-годин	177,73	8083	15546 машино-годин	10,67	109,7	103,1	106,4
Усього	111 027			124 882			13855			112,5		

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

Найменування банку	Вид кредитного продукту та цільове призначення	Сума, валюта за договорами	Процентна ставка	Дата видачі / погашення (графік)	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

тис. гривень (без ПДВ)

№ з/п	Найменування об'єкта	Затучення 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, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Придбання: медичного обладдя для а/м швид доп.,обладдя для АРМ, комп'ютерної техніки					0	0	0	0,0	1 500	1 697	197	113,1					1 500	1 697	197	113,1
	капітальний ремонт					0	0	0	0,0	0	0	0	100,0					0	0	0	100,0
Усього						0	0	0	0,0	1 500	1 697	197	113,1					1 500	1 697	197	113,1
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)

тис. гривень (без ПДВ)

№	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 затверджений титул будови, із зазначенням органу, який його погодив
						освоєння капітальних вкладень	фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього	у тому числі				
								власні кошти	кредитні кошти	інші джерела (зазначити джерело)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Усього												

Керівник Директор



*(Signature)*  
(підпис)

Микола КОКУЦА  
(ініціал, прізвище)