



ДНІПРОПЕТРОВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

26.12.2014

№ 803

1
Про затвердження фінансового плану на 2015 рік КП «Автопідприємство санітарного транспорту»

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», частини 9 статті 78, частини 1 статті 75 Господарського кодексу України, на виконання Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансових планів підприємств комунальної власності територіальної громади міста Дніпропетровська, затвердженого рішенням виконавчого комітету міської ради від 18.09.2013 № 415, та на підставі службової записки заступника директора департаменту охорони здоров'я Дніпропетровської міської ради від 04.12.2014 вх. № 8/3997 виконавчий комітет міської ради

В И Р І Ш И В :

Затвердити фінансовий план на 2015 рік Комунального підприємства «Автопідприємство санітарного транспорту» Дніпропетровської міської ради, підпорядкованого департаменту охорони здоров'я Дніпропетровської міської ради (додається).

В. о. міського голови

М. В. Романенко

Додаток 1

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

РОЗГЛЯНУТО Департамент охорони здоров'я Дніпропетровської міської ради ЗАТВЕРДЖЕНО _____ М.П.

Заступник директора департаменту охорони здоров'я
А.С. Костюченко
 (найменування виконавчого органу міської ради відповідно до підпорядкованості, який розглянув фінансовий план)
 М.П.

(дата та номер рішення виконавчого комітету міської ради)
Заступник міського голови, директор департаменту охорони здоров'я
Дніпропетровської міської ради
О.О. Рудяк
 (прізвище, ініціали та підпис заступника міського голови за прямою діяльністю підприємства)

			Рік	коди
Підприємство	Комунальне підприємство «Автопідприємство санітарного транспорту» Дніпропетровської міської ради	за ЄДРПОУ		2015 01995663
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за КОПФГ		150
Територія	Красногвардійський район	за КОАТУУ		1210137800
Орган державного управління	Міністерство охорони здоров'я України	за СПОДУ		07184
Галузь	Автомобільне господарство	за ЗКГНГ		51121
Вид економічної діяльності	Інша діяльність у сфері охорони здоров'я	за КВЕД		86.90
Одиниця виміру: тис. гривень				
Форма власності	Комунальна			
Чисельність працівників	640 чол.			
Місцезнаходження	м. Дніпропетровськ, вул. Чичеріна, 46			
Телефон	(056) 770-33-00			
Прізвище та ініціали керівника	Горгіладзе Р.Н.			

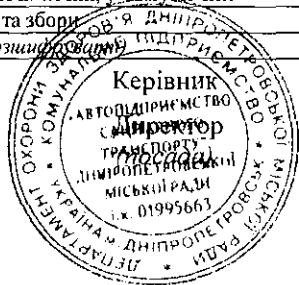
ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2015 рік

Основні фінансові показники підприємства

I. Формування прибутку підприємства

Найменування показників	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	План			
				I квартал	півріччя	9 місяців	рік
1	2	3	4	5	6	7	8
Доходи							
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	001	68591	59000	17505	35010	52515	70020
Податок на додану вартість	002	26	20	5	10	15	20
Акцизний збір	003						
Інші непрямі податки (розшифрувати)	004						
Інші вирахування з доходу (розшифрувати)	005						
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	006	68565	58980	17500	35000	52500	70000
Інші операційні доходи (розшифрувати)	007	583	300	30	260	490	520
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	008						
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	009						
Інші доходи (розшифрувати)	010	1553	800	245	490	735	980
Надзвичайні доходи (відшкодування збитків від надзвичайних ситуацій, стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій тощо)	011	81					
Усього доходів	012	70782	69980	17775	35750	53725	71500
Витрати							
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) (розшифрувати)	013	65328	55732	16601	33374	50147	66750
Адміністративні витрати, усього, у тому числі:	014	3221	4200	1150	2300	3450	4600
витрати, пов'язані з використанням службових автомобілів	014/1						
витрати на консалтингові послуги	014/2						
витрати на страхові послуги	014/3						
витрати на аудиторські послуги	014/4						

інші адміністративні витрати (розшифрувати)	014/5	3221	4200	1150	2300	3450	4600
Витрати на збут (розшифрувати)	015						
Інші операційні витрати (розшифрувати)	016	1293	69	1	35	68	69
Фінансові витрати (розшифрувати)	017						
Витрати від участі в капіталі (розшифрувати)	018						
Інші витрати (розшифрувати)	019	113	5	5	5	5	5
Податок на прибуток від звичайної діяльності	020	706	14	-	-	-	14
Надзвичайні витрати (невідшкодовані збитки)	021	121	46	15	30	45	46
Усього витрати	022	70782	60066	17772	35744	53715	71484
Фінансові результати діяльності:							
Валовий прибуток (збиток)	023	3237	3248	899	1626	2353	3250
Фінансовий результат від операційної діяльності	024	-694	-721	-222	-449	-675	-899
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування	025	746	74	18	36	55	76
Чистий прибуток (збиток), у тому числі:	026	-	14	3	6	10	16
прибуток	026/1	-	14	3	6	10	16
збиток	026/2						
II. Розподіл чистого прибутку							
Відрахування частини чистого прибутку до міського бюджету:	027	-	9	2	4	7	10
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	027/1	-	2	-	1	2	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	027/2	-	7	2	3	5	8
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	028	5	63	68	68	68	68
Розвиток виробництва	029						
у тому числі за основними видами діяльності згідно з КВЕД	029/1						
Резервний фонд	030						
Інші фонди (розшифрувати)	031						
Інші цілі (розшифрувати)	032						
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	033	5	68	69	70	71	74
III. Обов'язкові платежі підприємства до бюджету та державних цільових фондів							
Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до бюджету, у тому числі:	034	5164	4017	1222	2444	3666	4902
податок на прибуток	034/1	706	14	-	-	-	14
акцизний збір	034/2						
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	034/3	21	16	4	8	12	16
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	034/4						
рентні платежі	034/5						
ресурсні платежі	034/6						
інші податки, у тому числі (розшифрувати):	034/7	4437	3987	1218	2436	3654	4872
податок на доходи фізичних осіб	034/7/1	4320	3922	1193	2386	3579	4772
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	034/7/2	-	2	-	1	2	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	034/7/3	-	7	2	3	5	8
Погашення податкової заборгованості, у т.ч.:	035						
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті у поточному році до бюджету	035/1						
до державних цільових фондів	035/2						
неустойки (штрафи, пені)	035/3						
Внески до державних цільових фондів, у тому числі:	036	12056	10964	3314	6628	9942	13256
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	036/1	12056	10964	3314	6628	9942	13256
Інші обов'язкові платежі, у тому числі:	037						
місцеві податки та збори	037/1	-	-	124	248	371	495
інші платежі (розшифрувати)	037/2	-	-	124	248	371	495



(підпис)

Р.Н. Горгіладзе
(ініціали, прізвище)

Елементи операційних витрат

	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	План			
				I квартал	півріччя	9 місяців	рік
1	2	3	4	5	6	7	8
Матеріальні затрати, у тому числі:	001	23387	20273	6033	12065	18098	24130
витрати на сировину і основні матеріали	001/1	9793	8233	1815	3629	5444	7259
витрати на паливо та енергію	001/2	13594	12040	4218	8436	12654	16871
Витрати на оплату праці	002	29878	27120	8250	16500	24750	33000
Відрахування на соціальні заходи	003	10980	9988	3017	6034	9051	12068
Амортизація	004	2869	1400	250	500	750	1000
Інші операційні витрати	005	2728	1220	202	610	1016	1221
Операційні витрати, усього	006	69842	60001	17752	35709	53665	71419



(Handwritten signature)
(підпис)

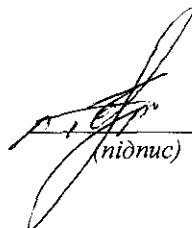
Р.Н. Горгіладзе
(ініціали, прізвище)

(Handwritten signature)

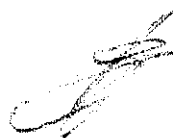
Капітальні інвестиції

	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	План			
				I квартал	півріччя	9 місяців	рік
1	2	3	4	5	6	7	8
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	001	2869	1400	250	500	750	1000
капітальне будівництво	001/1						
придбання (виготовлення) основних засобів	001/2	2869	1400	250	500	750	1000
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	001/3						
придбання (створення) нематеріальних активів	001/4						
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	001/5						
капітальний ремонт	001/6						




(підпис)

Р.Н. Горгіладзе
(ініціали, прізвище)



Коефіцієнтний аналіз

Найменування коефіцієнтів	Оптимальне значення	На 01.01 факту минулого року	На 01.04 факту минулого року	На 01.07 факту минулого року	На 01.10 факту минулого року	На 01.01 факту поточного року	На 01.04 факту поточного року	Примітки
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Коефіцієнт рентабельності активів (чистий прибуток / вартість активів) ф. 2 р. 220 / ф. 1 р. 280	збільшення	0	0	0	0	0	0	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Коефіцієнт рентабельності діяльності (чистий прибуток / чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)) ф. 2 р. 220 / ф. 2 р. 035	> 0	0	0	0	0	0	0	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коефіцієнт абсолютної ліквідності (грошові кошти / поточні зобов'язання) ф. 1 (р. 230 + р. 240) / ф. 1 р. 620	0,2 - 0,35 та більше	1,59	0,27	0,48	1,55	0,67	0,58	Характеризує частину поточних зобов'язань, яка може бути сплачена негайно
Коефіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи / поточні зобов'язання) ф. 1 р. 260 / ф. 1 р. 620	> 1	2,11	0,90	2,16	2,50	0,88	0,89	Показує достатність ресурсів підприємства, які можуть бути використані для погашення його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього показника є > 1 - 1,5
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал / (довгострокові зобов'язання + поточні зобов'язання)) ф. 1 (р. 380 + р. 430) / ф. 1 (р. 480 + р. 620)	> 1	5,06	1,40	1,38	1,27	1,19	1,03	Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коефіцієнт фінансової незалежності (автономії) (власний капітал / пасиви) ф. 1 (р. 380 + р. 430) / ф. 1 р. 640	> 0,5	0,84	0,58	0,58	0,56	0,54	0,51	Характеризує можливість підприємства виконати зовнішні зобов'язання за рахунок власних активів, його незалежність від позикових джерел
Коефіцієнт заборгованості (залучений капітал / власний капітал) ф. 1 (р. 480 + р. 620) / ф. 1 (р. 380 + р. 430)	0,5 - 0,7	0,20	0,72	0,72	0,79	0,84	0,97	Відображає незалежність підприємства від залучених коштів. Зменшення цього показника свідчить про зміцнення фінансового стану підприємства та зменшення його залежності від залучених коштів
Зменшення/приріст зобов'язань (зобов'язання на дату розрахунку / зобов'язання на відповідну дату попереднього року), % ф. 1 (р. 480 + р. 620)	< 100 %	127,08	215,14	285,50	302,76	277,95	119,41	Показує відносний приріст (зменшення) зобов'язань підприємства та його залежність від позикових коштів
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу / первісну вартість основних)	зменшення	0,42	0,45	0,46	0,48	0,49	0,51	Характеризує інвестиційну політику підприємства

засобів) (ф. І р. 032 / ф. І р. 031)								
---	--	--	--	--	--	--	--	--



(підпис)

Р.Н. Горгіладзе
(ініціали, прізвище)

Рух грошових коштів

1	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Прогнозний рух коштів на кінець поточного року	План			
					І квартал	півріччя	9 місяців	рік
	2	3	4	5	6	7	8	9
Надходження грошових коштів від основної діяльності	001	69291	59360	59360	17541	35322	53103	70644
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	002	68591	59000	59000	17505	35010	52515	70020
Цільове фінансування	003							
Отримання короткострокових кредитів	004							
Аванси одержані	005							
Інші надходження (розшифрувати)	006	700	360	360	36	312	588	624
Послуги з оренди	006/1	269	240	240	36	72	108	144
Реалізація путівок	006/2	431	120	120	-	240	480	480
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	007							
Виручка від реалізації основних фондів	008							
Виручка від реалізації нематеріальних активів	009							
Надходження від продажу акцій та облігацій	010							
Інші надходження (розшифрувати)	011							
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	012							
Отримання довгострокових кредитів	013							
Інші надходження (розшифрувати)	014							
Видатки грошових коштів основної діяльності	015	68540	59941	59941	17291	34822	52353	69644
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	016	24227	22600	22600	5995	12229	18465	24446
Розрахунки з оплати праці	017	24482	22222	22222	6636	13272	19909	26545
Повернення короткострокових кредитів	018							
Обов'язкові платежі	019	17220	14981	14981	4660	9320	13979	18653
Сплата поточних податків та обов'язкових платежів	019/1	5164	4017	4017	1222	2444	3666	4902
Погашення податкової заборгованості	019/2							
Внески до державних цільових фондів	019/3	12056	10964	10964	3314	6628	9942	13256
Інші обов'язкові платежі	019/4				124	248	371	495
Інші витрати (розшифрувати)	020	2611	138	138				
Видатки грошових коштів інвестиційної діяльності	021		1400	1400	250	500	750	1000
Придбання основних засобів	022		1400	1400	250	500	750	1000
Капітальне будівництво	023							
Придбання нематеріальних активів	024							
Придбання акцій та облігацій	025							
Інші витрати (розшифрувати)	026							
Видатки грошових коштів фінансової діяльності	027							
Повернення довгострокових кредитів	028							
Грошові кошти:								
на початок періоду	029	5802	1981	1981	0	0	0	0
на кінець періоду	030	6553	0	0	0	0	0	0
Чистий грошовий потік	031	751	-1981	-1981	0	0	0	0



(підпис)

Р.Н. Горгіладзе
(ініціали, прізвище)

ІНФОРМАЦІЯ
до фінансового плану на 2015 рік
Комунального підприємства «Автопідприємство санітарного транспорту» Дніпропетровської міської ради
(назва підприємства)

1. Дані про підприємство, персонал та фонд оплати праці

Загальна інформація про підприємство (резюме) основним видом діяльності автопідприємства є надання автопослуг з перевезення хворих машинами швидкої допомоги та послуг по обслуговуванню спеціальним санітарним транспортом лікувально-профілактичним закладам м. Дніпропетровська та Дніпропетровської області, діє на підставі Статуту №48/21 від 29.02.12 р., затвердженого Дніпропетровською 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.

Фонд оплати праці 33000 тис. гривень.

Середньомісячна заробітна плата 3777,47 гривень.

Середньооблікова кількість усіх працівників на 2015 рік, в еквіваленті повної зайнятості 728 осіб, у тому числі чисельність апарату підприємства 41 особа, робітники – 687 осіб;

у 2013 році – фактична середньооблікова кількість усіх працівників у еквіваленті повної зайнятості 728 осіб, у тому числі чисельність апарату підприємства 41 особа, робітники – 687 осіб.

За запланованим рівнем поточного року середньооблікова кількість усіх працівників у еквіваленті повної зайнятості 615 осіб, у тому числі чисельність апарату підприємства 41 особа, робітники – 574 особи, середньомісячна заробітна плата на 2014 рік за планом дорівнює 3675 грн. Згідно запланованого рівня поточного року середньооблікова кількість усіх працівників у еквіваленті повної зайнятості збільшилася на 113 водія, в зв'язку з тим, що на виконання Наказу МОЗ України від 18 грудня 2013 р. №1112 «Про затвердження Розподілу автомобілів швидкої медичної допомоги, закуплених за кошти Державного бюджету України у 2013 році за бюджетною програмою КПКВК 2301380 «Розвиток служби екстреної медичної допомоги (придбання медичного автотранспорту) для закладів охорони здоров'я України» автопідприємство одержало в тимчасове безоплатне користування 26 автомобілів швидкої медичної допомоги, а разом з цим і відбудеться збільшення фонду оплати праці на 2015 рік, в порівнянні з плановим показником 2014 року і у зв'язку з цим, при підвищенні з 01.01.2015 року мінімальної заробітної плати з 1218 грн. до 1257 грн., тобто на 3,2%, в автопідприємстві мінімальна заробітна плата збільшиться всього на 2,79%.

2. Перелік підприємств, які входять до консолідованого (зведеного) фінансового плану

Підприємство	Вид діяльності
1	2

3. Інформація про бізнес підприємства (код рядка 006 фінансового плану)

Види діяльності (указати всі види діяльності)	Питома вага в загальному обсязі реалізації (у %)		Фактичний показник отриманого чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за минулий 2013 рік	Плановий показник чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) на 2015 рік
	за минулий рік	за плановий рік		
1	2	3	4	5
Надання автопослуг спецавтотранспортом			68565	70000
Разом	100	100	68565	70000

4. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

Назва 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	х	х	х			

5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок року	План по залученню коштів	План по поверненню коштів	Заборгованість за кредитами на кінець року
1	2	3	4	5
Довгострокові кредити, усього: у тому числі: (розшифрувати)				
1.				
Короткострокові кредити, усього: у тому числі: (розшифрувати)				
1.				
Інші фінансові зобов'язання, усього: у тому числі: (розшифрувати)				
1.				
Усього				

6. Аналіз окремих статей фінансового плану

	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Плановий рік, усього	Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
1	2	3	4	5	6
Інші відрахування з доходу (розшифрувати)	005				
Інші операційні доходи (розшифрувати)	007	583	300	520	
- Послуги з оренди	007/1	224	200	120	
- Реалізація путівок	007/2	359	100	400	
Дохід від участі в капіталі	008				
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	009				
Інші доходи (розшифрувати)	010	1553	800	980	
- Амортизація безоплатно отриманих основних засобів	010/1	1553	800	980	
Надзвичайні доходи (відшкодування збитків від надзвичайних ситуацій, стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій тощо)	011	81	-	-	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг), усього, у тому числі:	013	65328	55732	66750	
витрати на сировину і основні матеріали	013/1	9793	8233	7259	
витрати на паливо	013/2	13121	11585	16214	
витрати на електроенергію	013/3	473	455	657	
витрати на оплату праці	013/4	27668	24195	29800	
відрахування на соціальні заходи	013/5	10166	8911	10889	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	013/6	2799	1330	900	
інші витрати (розшифрувати)	013/7	1308	1023	1031	
Обов'язкове страхування	013/7/1	430	335	440	
Ремонт автомобілів сторонніми організаціями	013/7/2	424	278	220	
Охоронні послуги	013/7/3	249	250	287	
Послуги ДАІ	013/7/4	85	48	64	
Інформаційні послуги	013/7/5	120	112	20	
Інші адміністративні витрати, усього, у тому числі:	014/5	3221	4200	4600	
витрати на службові відрядження	014/5/1	13	9	5	
витрати на зв'язок	014/5/2	25	25	10	
витрати на оплату праці	014/5/3	2210	2925	3200	
відрахування на соціальні заходи	014/5/4	814	1077	1179	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	014/5/5	70	70	100	

загальногосподарського призначення					
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	014/5/6				
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	014/5/7				
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	014/5/8				
організаційно-технічні послуги	014/5/9	15	10	18	
консультаційні та інформаційні послуги	014/5/10	25	30	30	
юридичні послуги	014/5/11	20	20	20	
послуги з оцінки майна	014/5/12				
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	014/5/13	3	3	10	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	014/5/14	4	5	2	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	014/5/15				
витрати на поліпшення основних фондів	014/5/15/1				
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	014/5/16	22	26	26	
Витрати на збут, усього, у тому числі:	015				
витрати на рекламу	015/1				
інші витрати на збут (розшифрувати)	015/2				
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	016	1293	69	69	
витрати на благодійну допомогу	016/1	2			
відрахування до резерву сумнівних боргів	016/2	156			
відрахування до недержавних пенсійних фондів	016/3	-			
інші операційні витрати (розшифрувати)	016/4	1135	69	69	
- Витрати з оренди	016/4/1	115	4	4	
- Утримання профоб'єкта	016/4/2	484	65	65	
- 5 днів лікарн.з відрах.на соц.заходи	016/4/3	536			
Фінансові витрати (розшифрувати)	017				
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	018				
Інші витрати (розшифрувати)	019	113	5	5	
- Списання основних засобів		113	5	5	
Надзвичайні витрати (невідшкодовані збитки)	021	121	46	46	Витрати на ДТП
Інші фонди (розшифрувати)	031				
Інші цілі розподілу чистого прибутку (розшифрувати)	032				
Інші податки (розшифрувати)	034/7	4437	3987	4872	
податок на доходи фізичних осіб		4320	3922	4772	
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету		-	2	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		-	7	8	
екологічний податок		1	1	1	
податок на нерухоме майно		34	17	27	
плата за землю		80	37	60	
збір за спеціальне використання води		2	1	2	
збір за першу реєстрацію транспортного засобу			-	-	
військовий збір				495	
Інші платежі (розшифрувати)	037/2				

7. Витрати на утримання транспорту (у складі адміністративних витрат)

N з/п	Марка	Рік придбання	Ціль 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						
--------	--	--	--	--	--	--

8. Інформація про проекти, під які планується залучити кредитні кошти

9. Джерела капітальних інвестицій

N з/п	Назва об'єкта	Залучення кредитних коштів				Амортизація				Інші джерела (розшифрувати)				Усього			
		I квартал	півріччя	9 місяців	рік	I квартал	півріччя	9 місяців	рік	I квартал	півріччя	9 місяців	рік	I квартал	півріччя	9 місяців	рік
1	А/м спец. швид. мед. допомога 6 одиниць					250	500	750	1000					250	500	750	1000
	Усього					250	500	750	1000					250	500	750	1000
	Відсоток					100	100	100	100					100	100	100	100



(Handwritten signature)

 (підпис)

Р.Н. Горгіладзе
 (ініціали, прізвище)

(Handwritten signature)

Пояснювальна записка

до фінансового плану Комунального підприємства «Автопідприємство санітарного транспорту» Дніпропетровської міської ради

Комунальне підприємство «Автопідприємство санітарного транспорту» Дніпропетровської міської ради здійснює іншу діяльність у сфері охорони здоров'я (КВЕД 86.90), виробнича потужність підприємства – 7763479 км/рік. В структуру підприємства входять адміністративний персонал та робітники.

Дохідна частина фінансового плану складена на базі чинного законодавства та діючих цін на товари, роботи та послуги.

Плановий показник отримання чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) у 2015 році становить 70000 тис. грн.

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) формують: витрати на сировину і основні матеріали (7259 тис. грн.), витрати на паливо (16214 тис. грн.), витрати на електроенергію (657 тис. грн.), витрати на оплату праці (29800 тис. грн.), відрахування на соціальні заходи (10889 тис. грн.).

Витрати підприємства співвідносяться з доходами, які планується отримати в результаті фінансово-господарської діяльності підприємства, та не перевищують граничних розмірів, визначених законодавством.

Кількість працівників у еквіваленті повної зайнятості – 728 осіб, у тому числі чисельність апарату підприємства – 41 особа. Середньомісячна заробітна плата 3777,47 грн.

До статей витратної частини фінансового плану входять адміністративні витрати у сумі 4600 тис. грн.

Очікуваний обсяг платежів до державного бюджету та державних цільових фондів у плановому році складає 18653 тис. грн., з яких:

- єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування – 13256 тис. грн.;
- сплата поточних податків та обов'язкових платежів – 4902 тис. грн.;
- військовий збір – 495 тис. грн.

У 2015 році інвестиційна діяльність підприємства спрямована на придбання автомобілів швидкої допомоги на суму 1000 тис. грн. за рахунок амортизаційних відрахувань.

Ставка єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування відповідно до повідомлення про взяття на облік у розрізі періодів планового року складає 36,83 %.

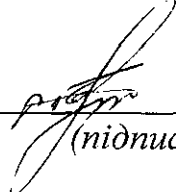
На підприємстві працюють інваліди, в кількості 14 осіб, витрати на оплату праці (302 тис. грн., у т.ч. I квартал – 76 т.грн, півріччя – 151 т.грн., 9 місяців – 227 т.грн.), відрахування на соціальні заходи (25 тис. грн.). Ставка єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування відповідно до повідомлення про взяття на облік у розрізі періодів планового року складає 8,41 %. Розрахунки відрахувань на соціальні заходи з ФОП інвалідів здійснено з урахуванням Постанови Дніпропетровського окружного адміністративного суду № 804/12998/14 від 23.09.2014 щодо неможливості

зарахування інвалідів на посади водіїв автомобілів швидкої медичної допомоги (копія додається).

На підприємстві не працюють особи за цивільно-правовими договорами.

Підприємство є платником податку на додану вартість, послуги по наданню спеціалізованого автотранспорту звільнені від податку на додану вартість, згідно статті 197 п.197.1.5. Податкового Кодексу України. Об'єктом оподаткування у складі доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) є сума у 120 т. грн.





(підпис)

Р.Н. Горгіладзе

