

		Рік 2018	Коди
Підприємство	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "АВТОБАЗА САНІТАРНОГО ТРАНСПОРТУ"	за ЄДРПОУ	05497324
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за КОПФГ	150
Територія	2,3 га	за КОАТУУ	5110100000
Орган державного управління	Управління обласної ради з майнових відносин	за СПОДУ	91515
Галузь	Автотранспорт	за ЗКГНГ	-
Вид економічної діяльності	Інша діяльність у сфері охорони здоров'я	за КВЕД	86.90
Одиниця виміру	тис.грн.		
Форма власності	Комунальна		
Чисельність працівників	1168		
Місцезнаходження	м.Одеса, вул. Водопровідна, 13/1		
Телефон	7254497		
Прізвище та ініціали керівника	Совік О.М.		

### ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА

за 2018 рік  
(квартал, рік)

#### Основні фінансові показники підприємства

##### I. Формування прибутку підприємства

Показники	Код рядка	План	Факт	Відхилення (+,-)	Виконання (%)
1	2	3	4	5	6
<b>Доходи</b>					
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	001	201047,6	204036,3	2988,7	101,5
Податок на додану вартість	002				
Акцизний збір	003				
Інші непрямі податки (розрахувати)	004				
Інші відрахування з доходу (розрахувати)	005				
<b>Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розрахувати)</b>	<b>006</b>	<b>201047,6</b>	<b>204036,3</b>	<b>2988,7</b>	<b>101,5</b>
Інші операційні доходи (розрахувати)	007	700,0	1638,3	938,3	234,0
Дохід від участі в капіталі (розрахувати)	008				
Інші фінансові доходи (розрахувати)	009				
Інші доходи (розрахувати)	010		3309,3	3309,3	
Надзвичайні доходи (відшкодування збитків від надзвичайних ситуацій, стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій тощо)	011				
<b>Усього доходів</b>	<b>012</b>	<b>201747,6</b>	<b>208983,9</b>	<b>7236,3</b>	<b>103,6</b>
<b>Витрати</b>					
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) (розрахувати)	013	174982,8	189669,7	14686,9	108,4
Адміністративні витрати, усього, у тому числі:	014	18705,6	14458,6	-4247,0	77,3
витрати, пов'язані з використанням службових автомобілів	014/1	400,0	277,4	-122,6	69,4
витрати на консалтингові послуги	014/2				
витрати на страхові послуги	014/3	415,0	775,4	360,4	186,8
витрати на аудиторські послуги	014/4				
інші адміністративні витрати (розрахувати)	014/5	17890,6	13405,8	-4484,8	74,9
Витрати на збут (розрахувати)	015				
Інші операційні витрати (розрахувати)	016	550,0	838,0	288,0	152,4
Фінансові витрати (розрахувати)	017				
Втрати від участі в капіталі (розрахувати)	018				
Інші витрати (розрахувати)	019				
Податок на прибуток від звичайної діяльності	020	1352,0	816,9	-535,1	60,4
Надзвичайні витрати (невідшкодовані збитки)	021				
<b>Усього витрати</b>	<b>022</b>	<b>195590,4</b>	<b>205783,2</b>	<b>10192,8</b>	<b>105,2</b>
<b>Фінансові результати діяльності</b>					
Валовий прибуток (збиток)	023	26064,8	14366,6	-11698,2	55,1
Фінансовий результат від операційної діяльності	024	7509,2	708,3	-6800,9	9,4
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування	025	7509,2	4017,6	-3491,6	53,5
Частка меншості	026				
<b>Чистий прибуток (збиток), у тому числі:</b>	<b>027</b>	<b>6157,2</b>	<b>3200,7</b>	<b>-2956,5</b>	<b>52,0</b>
прибуток	027/1	6157,2	3200,7	-2956,5	52,0

збиток	027/2				
--------	-------	--	--	--	--

## II. Розподіл чистого прибутку

Показники	Код рядка	План	Факт	Відхилення (+,-)	Виконання (%)
1	2	3	4	5	6
<b>Відрахування частини чистого прибутку до державного бюджету:</b>	<b>028</b>	<b>1847,2</b>	<b>200,0</b>	<b>-1647,2</b>	<b>10,8</b>
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	028/1				
господарськими товариствами, у статутному фонді яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі	028/2	1847,2	200,0	-1647,2	10,8
<b>Відрахування до фонду на виплату дивідендів:</b>					
господарськими товариствами, у статутному фонді яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, за нормативами, установленними в поточному році за результатами фінансово-господарської діяльності за минулий рік	029				
у тому числі на державну частку	029/1				
Довідково: відрахування до фонду на виплату дивідендів господарськими товариствами, у статутному фонді яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, за нормативами, установленними в поточному році від чистого прибутку планового року	030				
<b>Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду</b>	<b>031</b>	<b>8036,0</b>	<b>3407,0</b>	<b>-4629,0</b>	<b>42,4</b>
Розвиток виробництва	032	4310,1		-4310,1	0,0
у тому числі за основними видами діяльності згідно з КВЕД	032/1				
Резервний фонд	033				
Інші фонди (розшифрувати)	034				
Інші цілі (розшифрувати)	035		260,7	260,7	
<b>Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду</b>	<b>036</b>	<b>8036,0</b>	<b>6147,0</b>	<b>-1889,0</b>	<b>76,5</b>
<b>III. Обов'язкові платежі підприємства до бюджету та державних цільових фондів</b>					
<b>Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до державного бюджету, у тому числі:</b>	<b>037</b>	<b>1352,0</b>	<b>1016,9</b>	<b>-335,1</b>	<b>75,2</b>
податок на прибуток	037/1	1352,0	816,9	-535,1	60,4
акцизний збір	037/2				
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	037/3				
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	037/4				
рентні платежі	037/5				
ресурсні платежі	037/6				
інші податки, у тому числі (розшифрувати):	037/7		200,0	200,0	
відрахування частини чистого прибутку державними підприємствами	037/7/1				
відрахування частини чистого прибутку до фонду на виплату дивідендів господарськими товариствами	037/7/2		200,0	200,0	
<b>Погашення податкової заборгованості, у тому числі:</b>	<b>038</b>	<b>0,0</b>	<b>260,7</b>	<b>260,7</b>	
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджету	038/1		260,7	260,7	
до державних цільових фондів	038/2				
неустойки (штрафи, пені)	038/3				
<b>Внески до державних цільових фондів, у тому числі:</b>	<b>039</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		
внески до Пенсійного фонду України	039/1				
внески до фондів соціального страхування	039/2				
<b>Інші обов'язкові платежі, у тому числі:</b>	<b>040</b>	<b>16102,4</b>	<b>16288,7</b>	<b>186,3</b>	<b>101,2</b>
місцеві податки та збори	040/1	15,0	9,5	-5,5	63,3
інші платежі (розшифрувати)	040/2	16087,4	16279,2	191,8	101,2

Директор  
(посада)

(підпис)

Совік О.М.  
(ініціали, прізвище)

**Елементи операційних витрат**

Показники	Код рядка	План	Факт	Відхилення (+,-)	Виконання (%)
<b>Матеріальні витрати, у тому числі:</b>	<b>001</b>	<b>77754,3</b>	<b>92624,5</b>	<b>14870,2</b>	<b>119,1</b>
витрати на сировину й основні матеріали	001/1	11210,0	24284,5	13074,5	216,6
витрати на паливо та енергію	001/2	66544,3	68340,0	1795,7	102,7
Витрати на оплату праці	002	89374,6	81139,0	-8235,6	90,8
Відрахування на соціальні заходи	003	19663,2	17034,8	-2628,4	86,6
Амортизація	004	3576,3	13330,0	9753,7	372,7
Інші операційні витрати	005	3869,9	838,0	-3031,9	21,7
<b>Операційні витрати, усього</b>	<b>006</b>	<b>194 238,4</b>	<b>204 966,3</b>	<b>10727,9</b>	<b>105,5</b>

Директор

(посада)

Совік О.М.

(ініціали, прізвище)

**ІНФОРМАЦІЯ**  
до звіту про виконання фінансового плану за \_\_\_\_\_ 2018 рік  
**КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "АВТОБАЗА САНІТАРНОГО ТРАНСПОРТУ"**  
(назва підприємства)

**1. Дані про підприємство**

Загальна інформація про підприємство (резюме).

Найменування підприємства: КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «АВТОБАЗА САНІТАРНОГО ТРАНСПОРТУ»

Ідентифікаційний код юридичної особи: 05497324

Організаційно-правова форма: комунальне підприємство

Місцезнаходження: 65007, Україна, м. Одеса, вул. Водопровідна 13/1.

Загальна площа території, що займає підприємство складає 2,3 га.

КП «АСТ» є об'єктом права спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, інтереси яких представляє Одеська обласна рада.

Вид діяльності за КВЕД: 86.90 – Інша діяльність у сфері охорони здоров'я (основний).

Підприємство на договірних засадах формує свою господарську, фінансову та іншу діяльність з виконання планових завдань, узгоджених органом управління. КП «АСТ» надає транспортні послуги більш ніж 50-ти медичним закладам м. Одеси та Одеської області.

Підприємство є прибутковим, діє на принципах повного господарського розрахунку, самоокупності та самофінансування.

На балансі підприємства знаходиться 366 транспортних засобів, з яких 266 – швидка медична допомога, 87 – санітарний автотранспорт, 13 – інші.

Щоденно КП «АСТ» надає медичним закладам міста та області більш ніж 200 автомобілів з різним добовим режимом роботи. При цьому план розподілу технічно справних автомобілів для КУ "ООЦЕМДіМК" та їх добовий режим роботи погоджує директор КУ «ООЦЕМДіМК», а по медичним закладам міста – директор Департаменту охорони здоров'я ОМР.

Також на підприємстві є потужна ремонтно-технічна база, яка дозволяє виконувати повний цикл обслуговування транспортних засобів.

Фонд оплати праці за планом 89374,6 тис. гривень та фактично 81139,0 тис. гривень.

Середньомісячна заробітна плата за планом 6377,0\_ гривень та фактично 6970,7 гривень.

Середньооблікова кількість усіх працівників в еквіваленті повної зайнятості 970 осіб.

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

Підприємство	Вид діяльності
1	2
КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "АВТОБАЗА САНІТАРНОГО ТРАНСПОРТУ"	Інша діяльність у сфері охорони здоров'я

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

Види діяльності (указати всі види діяльності)	Питома вага в загальному обсязі реалізації (%)		Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)				Пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня
	план	факт	план	факт	відхилення (+,-)	виконання (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8
86.90 Інша діяльність у сфері охорони здоров'я	100	100	#ССЫЛ!	204036,3	#ССЫЛ!	#ССЫЛ!	
Разом	100	100					

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

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

**5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів**

Вид зобов'язання	Заборгованість 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 кредити						
1.						
Короткострокові кредити						
1.						
Інші фінансові зобов'язання (розшифрувати)						
1.						
Усього	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

**6. Аналіз окремих статей фінансового плану**

Показники	Код рядка	План	Факт	Відхилення (+, -)	Виконання (%)	Пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
1	2	3	4	5	6	7
Інші відрахування з доходу <i>(розишифрувати)</i>	005					
Інші операційні доходи <i>(розишифрувати)</i>	007	700,0	1638,3	938,3	234,0	
Дохід від участі в капіталі	008					
Інші фінансові доходи <i>(розишифрувати)</i>	009					
Інші доходи <i>(аморт.безопл.перед.ТЗ)</i>	010		3309,3	3309,3		
<b>Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг), усього, у тому числі:</b>	<b>013</b>	<b>174982,8</b>	<b>189669,7</b>	<b>14686,9</b>	<b>108,4</b>	
витрати на сировину і основні матеріали	013/1	11210,0	15372,1	4162,1	137,1	
витрати на паливо	013/2	66127,3	67067,3	940,0	101,4	
витрати на електроенергію	013/3	417,0	995,3	578,3	238,7	
витрати на оплату праці	013/4	76768,7	73845,9	-2922,8	96,2	
відрахування на соціальні заходи	013/5	16889,1	15565,0	-1324,1	92,2	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	013/6	3545,6	13285,2	9739,6	374,7	
інші витрати <i>(розишифрувати)</i>	013/7	25,0	3538,9	3513,9	14155,6	
<b>Інші адміністративні витрати, усього, у тому числі:</b>	<b>014/5</b>	<b>17890,6</b>	<b>13405,8</b>	<b>-4484,8</b>	<b>74,9</b>	
витрати на службові відрядження	014/5/1	100,0	96,9	-3,1	96,9	
витрати на зв'язок	014/5/2	10,0	11,0	1,0	110,0	
витрати на оплату праці	014/5/3	12604,9	8223,5	-4381,4	65,2	
відрахування на соціальні заходи	014/5/4	2773,1	1469,8	-1303,3	53,0	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	014/5/5	30,7	44,8	14,1	145,9	
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	16,1		-16,1	0,0	
організаційно-технічні послуги	014/5/9	480,0	205,9	-274,1	42,9	
консультаційні та інформаційні послуги	014/5/10	15,0	6,2	-8,8	41,3	
юридичні послуги	014/5/11					
послуги з оцінки майна	014/5/12					
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	014/5/13	473,9	11,7	-462,2	2,5	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	014/5/14		2420,9	2420,9		
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	014/5/15	482,0	233,1	-248,9	48,4	
витрати на поліпшення основних фондів	014/5/15/1					
інші адміністративні витрати <i>(послуги банку, тимчасова непрацездатність)</i>	014/5/16	904,9	682,0	-222,9	75,4	
<b>Витрати на збут, усього, у тому числі:</b>	<b>015</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>			
витрати на рекламу	015/1					
інші витрати на збут <i>(розишифрувати)</i>	015/2					
<b>Інші операційні витрати, усього, у тому числі:</b>	<b>016</b>	<b>550,0</b>	<b>838,0</b>	<b>288,0</b>	<b>152,4</b>	
витрати на благодійну допомогу	016/1					
відрахування до резерву сумнівних боргів	016/2					
відрахування до недержавних пенсійних фондів	016/3					
інші операційні витрати <i>(розишифрувати)</i>	016/4	550,0	838,0	288,0	152,4	
Фінансові витрати <i>(розишифрувати)</i>	017					
Втрати від участі в капіталі <i>(розишифрувати)</i>	018					
Інші витрати <i>(розишифрувати)</i>	019					
Надзвичайні витрати (невідшкодовані збитки)	021					
Інші фонди <i>(розишифрувати)</i>	034					
Інші цілі розподілу чистого прибутку <i>(донач.податок на прибуток за 2015 р.)</i>	035		260,7	260,7		
Інші податки <i>(розишифрувати)</i>	037/7		200,0	200,0		
Інші платежі <i>(подат.на дох.фіз.ос.,військ.зб.)</i>	040/2	16087,4	16279,2	191,8	101,2	

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

№ 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				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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


9. Джерела капітальних інвестицій

№ з/п	Назва об'єкта	Залучення кредитних коштів				Амортизація				Інші джерела (розшифрувати)				Усього			
		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
														0,0	0,0		
														0,0	0,0		
														0,0	0,0		
														0,0	0,0		
														0,0	0,0		
Усього		0,0	0,0			0,0	0,0			0,0	0,0			0,0	0,0		
Відсоток																	

10. Інша додаткова інформація щодо підприємства

Додаткова інформація повинна включати результати аналізу фінансово-господарської діяльності підприємства за звітний період, показники господарської діяльності та розвитку підприємства в звітному періоді, цінову політику підприємства та розрахунок складу собівартості.

Директор

Совік О.М.

*(посада)*

*(підпис)*

*(ініціали, прізвище)*