

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

Підприємство	Комунальне підприємство "Управління по ремонту та експлуатації автошляхів" Дніпровської міської ради	2019 за ЄДРПОУ	Коди 3341641
Організаційно-правова форма	комунальне підприємство	за КОПФГ	150
Територія	м. Дніпро	за КОАТУУ	1210100000
Орган державного управління	Міські, районні у місті ради та їх виконавчі комітети	за СПОДУ	01009
Галузь	Зовнішній благоустрій	за ЗКГНГ	90211
Вид економічної діяльності	Інші види діяльності з прибирання	за КВЕД	81.29
Одиниця виміру, тис. гривень	тис. гривень	Стандарти звітності П(с)БОУ	
Форма власності	комунальна	Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	93		
Місцезнаходження	м. Дніпро, пр. Праці, 3		
Телефон	(056) 765 47 40		
Прізвище та ініціали керівника	Должиков А.В.		

ЗВІТ
ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА
за I квартал 2020 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
I. Формування фінансових результатів						
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	74 037	7 822	3 717	-4 105	47,5
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	84 022	4 172	6 312	2 140	151,3
Валовий прибуток/збиток	1020	-9 984	3 650	-2 595	-6 245	-71,1
Адміністративні витрати	1040	2 481	1 641	2 664	1 023	162,3
Витрати на збут	1070	0	0	0	0	
Інші операційні доходи/витрати	1300	-12 934	-13 655	-10 102	3 553	74,0
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-25 400	-11 646	-15 361	-3 715	131,9
ЕБІТДА	1410	-3 744	1 058	-2 556	-3 614	-241,6
Рентабельність ЕБІТДА	5010	0	0	-1	-1	-508,4
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності	1310	-504	50	61	11	122,0
Інші доходи/витрати	1320	12 034	11 633	10 148	-1 485	87,2
Фінансовий результат до оподаткування	1170	-13 870	37	-5 152	-5 189	-13 923,5
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	0	7	0	-7	0,0
Чистий фінансовий результат	1200	-13 870	30	-5 152	-5 182	-17 172,3
Коефіцієнт рентабельності діяльності	5040	0	0	-1	-1	-36 135,4
II. Розрахунки з бюджетом						
Відрахування частини чистого прибутку	2100	0	20	0	-20	0,0
Податок на прибуток підприємств	2110	0	7	0	-7	0,0
Податок на додану вартість нарахований/до відшкодування (з мінусом)	2120/2130	-26 565	-16 216	-17 726	-1 510	109,3
Сплата інших податків, зборів, обов'язкових платежів до державного та місцевих бюджетів	2140	3 174	830	967	137	116,5
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	3 208	585	811	226	138,6
Усього виплат на користь держави	2200	-20 183	-14 774	-15 949	-1 175	108,0
III. Рух грошових коштів						
Грошові кошти на початок періоду	3600	15 877	8 695	8 695	0	100,0
Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності	3090	-9 508	25 189	-382	-25 571	-1,5
Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності	3320	75	0	-287	-287	#ДЕЛ/0!
Чистий рух грошових коштів від фінансової діяльності	3580	1 662	-20	0	20	0,0
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610	0			0	
Грошові кошти на кінець періоду	3620	8 106	33 864	8 026	-25 838	23,7

1	2	3	4	5	6	7
IV. Капітальні інвестиції						
Капітальні інвестиції	4000	476	0	348	348	#ДЕЛ/0!
V. Коефіцієнтний аналіз						
Коефіцієнт рентабельності активів	5020	0	0	0	x	x
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу	5030	0	0	0	x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	40	586	586	x	x
VI. Звіт про фінансовий стан						
Необоротні активи	6000	998 852	878 874	878 874	0	100,0
Оборотні активи	6010	113 116	68 332	68 332	0	100,0
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020	8 106	8 026	8 026	0	100,0
Усього активи	6030	1 111 968	947 206	947 206	0	100,0
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040	0	0	0	0	
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	27 254	1 613	1 613	0	100,0
Усього зобов'язання і забезпечення	6060	27 254	1 613	1 613	0	100,0
у тому числі державні гранти і субсидії	6070	0	0	0	0	
у тому числі фінансові запозичення	6080	0	0	0	0	
Власний капітал	6090	1 084 714	945 593	945 593	0	100,0

Начальник КП "УРЕА"
(посада)



А. В. Должиков
(ініціали, прізвище)