

Додаток 3

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	Коди
		за ЄДРПОУ	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	Надання в оренду транспортних засобів	за КВЕД	77.1
Одиниця виміру, тис. гривень	тис. гривень	Стандарти звітності П(с)БОУ	
Форма власності	комунальна	Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	55		
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 2021 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	3 717	6 782	3 754	-3 028	55,3
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	6 312	4 720	3 688	-1 032	78,1
Валовий прибуток/збиток	1020	-2 595	2 062	66	-1 996	3,2
Адміністративні витрати	1040	2 664	2 223	2 448	225	110,1
Витрати на збут	1070	0	0	0	0	
Інші операційні доходи/витрати	1300	-10 102	-17 221	-13 864	3 357	80,5
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-15 361	-17 382	-16 246	1 135	93,5
EBITDA	1410	-2 556	1 125	-1 392	-2 517	-123,7
Рентабельність EBITDA	5010	-1	0	0	-1	-223,4
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності	1310	61	38	4	-34	10,5
Інші доходи/витрати	1320	10 148	17 413	12 179	-5 234	69,9
Фінансовий результат до оподаткування	1170	-5 152	69	-4 063	-4 132	-5 867,3
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	0	12	0	-12	0,0
Чистий фінансовий результат	1200	-5 152	57	-4 063	-4 120	-7 097,1
Коефіцієнт рентабельності діяльності	5040	-1	0	-1	-1	-12 822,9
II. Розрахунки з бюджетом						
Відрахування частини чистого прибутку	2100	0	38	0	-38	0,0
Податок на прибуток підприємств	2110	0	7	0	-7	0,0
Податок на додану вартість нарахований/до відшкодування (з мінусом)	2120/2130	-17 726	-15 620	-15 802	-182	101,2
Сплата інших податків, зборів, обов'язкових платежів до державного та місцевих бюджетів	2140	967	858	866	8	101,0
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	811	666	635	-31	95,3
Усього виплат на користь держави	2200	-15 949	-14 069	-14 302	-233	101,7
III. Рух грошових коштів						
Грошові кошти на початок періоду	3600	8 695	8 695	1 927	-6 768	22,2
Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності	3090	-382	31 029	-134	-31 163	-0,4
Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності	3320	-287	0	-573	-573	#ДЕЛ/0!
Чистий рух грошових коштів від фінансової діяльності	3580	0	-20	2 000	2 020	-10 000,0
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610	0			0	
Грошові кошти на кінець періоду	3620	8 026	39 704	3 220	-36 484	8,1

1	2	3	4	5	6	7
IV. Капітальні інвестиції						
Капітальні інвестиції	4000	348	0	573	573	#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	586	1 011	947	x	x
VI. Звіт про фінансовий стан						
Необоротні активи	6000	878 874	895 386	911 898	16 512	101,8
Оборотні активи	6010	68 332	96 394	59 910	-36 484	62,2
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020	8 026	39 704	3 220	-36 484	8,1
Усього активи	6030	947 206	991 780	971 808	-19 972	98,0
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040	0	0	0	0	
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	1 613	980	1 025	45	104,6
Усього зобов'язання і забезпечення	6060	1 613	980	1 025	45	104,6
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	945 593	990 800	970 783	-20 017	98,0

Начальник КП "УРЕА"
(посада)



А. В. Должиков
(ініціали, прізвище)