

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	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	183		
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 9 - ть місяців 2019 року  
(1 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	150 529	184 825	93 864	-90 961	50,8
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	148 454	171 189	117 510	-53 679	68,6
<b>Валовий прибуток/збиток</b>	1020	2 075	13 636	-23 646	-37 282	-173,4
Адміністративні витрати	1040	12 645	8 218	7 095	-1 123	86,3
Витрати на збут	1070	0	0	0	0	
Інші операційні доходи/витрати	1300	-40 902	-525	-35 889	-35 364	6 836,0
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	1100	-51 472	4 893	-66 630	-71 523	-1 361,7
<b>ЕБІТДА</b>	1410	26 818	93 244	-15 018	-108 262	-16,1
Рентабельність ЕБІТДА	5010	0	1	0	-1	-31,7
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності	1310	-152	-1 477	-505	972	34,2
Інші доходи/витрати	1320	0	0	34 900	34 900	#ДЕЛ/0!
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	1170	-51 624	3 416	-32 236	-35 651	-943,8
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	0	1 892	0	-1 892	0,0
<b>Чистий фінансовий результат</b>	1200	-51 624	1 524	-32 236	-33 759	-2 115,8
Коефіцієнт рентабельності діяльності	5040	0	0	0	0	-4 166,2
<b>II. Розрахунки з бюджетом</b>						
Відрахування частини чистого прибутку	2100	0	5 686	0	-5 686	0,0
Податок на прибуток підприємств	2110	0	1 892	0	-1 892	0,0
Податок на додану вартість нарахований/до відшкодування (з мінусом)	2120/2130	0	-5 775	-22 243	-16 468	385,2
Сплата інших податків, зборів, обов'язкових платежів до державного та місцевих бюджетів	2140	6 936	8 948	6 822	-2 126	76,2
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	6 899	8 856	6 298	-2 558	71,1
<b>Усього виплат на користь держави</b>	2200	12 656	19 609	-9 124	-28 733	-46,5
<b>III. Рух грошових коштів</b>						
<b>Грошові кошти на початок періоду</b>	3600	48 543	71 123	15 877	-55 246	22,3
Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності	3090	26 666	89 876	101 850	11 974	113,3
Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності	3320	-33 186	0	-3 569	-3 569	#ДЕЛ/0!
Чистий рух грошових коштів від фінансової діяльності	3580	33 185	-3 686	-112 411	-108 725	3 049,7
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610	0	0	0	0	
<b>Грошові кошти на кінець періоду</b>	3620	75 209	157 313	1 747	-155 566	1,1



1	2	3	4	5	6	7
<b>IV. Капітальні інвестиції</b>						
Капітальні інвестиції	4000	33 186	0	4 533	4 533	#ДЕЛО!
<b>V. Коефіцієнтний аналіз</b>						
Коефіцієнт рентабельності активів	5020	0	0	0	x	x
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу	5030	0	0	0	x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	17	1 009	1 105	x	x
<b>VI. Звіт про фінансовий стан</b>						
Необоротні активи	6000	847 939	924 587	910 435	-14 152	98,5
Оборотні активи	6010	114 454	157 313	65 853	-91 460	41,9
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020	18 652	157 313	1 747	-155 566	1,1
<b>Усього активи</b>	6030	962 393	1 081 900	976 288	-105 612	90,2
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040	32 076	0	0	0	
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	22 440	1 071	883	-188	82,4
<b>Усього зобов'язання і забезпечення</b>	6060	54 516	1 071	883	-188	82,4
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	907 877	1 080 829	975 405	-105 424	90,2

Начальник КП "УРЕА"  
(посада)



А. В. Должиков  
(ініціали, прізвище)