

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

		2024	Коди
Підприємство	Комунальне підприємство "Управління по ремонту та експлуатації автошляхів" Дніпровської міської ради	за ЄДРПОУ	03341641
Організаційно-правова форма	комунальне підприємство	за КОПФГ	150
Територія	м.Дніпро	за КОАТУУ	1210136900
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	44		
Місцезнаходження	м. Дніпро, пр. Праці,3		
Телефон	(056) 765 47 40		
Прізвище та ініціали керівника	Лариса САГІНОР		

ЗВІТ
ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА
за 2024 рік
(I квартал)

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	6 833	10 837	9 835	-1 002	90,8
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	6 120	8 459	8 314	-145	98,3
Валовий прибуток/збиток	1020	713	2 378	1 521	-857	63,9
Адміністративні витрати	1040	2 489	2 464	2 695	232	109,4
Витрати на збут	1070	0	0	0	0	
Інші операційні доходи/витрати	1300	-23 657	-26 078	-28 731	-2 653	110,2
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-25 433	-26 163	-29 905	-3 742	114,3
ЕБИТДА	1410	-733	1 619	9	-1 611	0,5
Рентабельність ЕБИТДА	5010	0	0	0	0	0,6
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності	1310	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
Інші доходи/витрати	1320	23 502	26 453	27 874	1 421	105,4
Фінансовий результат до оподаткування	1170	-1 931	290	-2 031	-2 321	-701,2
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	0	52	0	-52	0,0
Чистий фінансовий результат	1200	-1 931	238	-2 031	-2 269	-853,5
Коефіцієнт рентабельності діяльності	5040	-0,3	0,02	-0,2	-0,2	-940,4
II. Розрахунки з бюджетом						
Відрахування частини чистого прибутку	2100	0	157	0	-157	0,0
Податок на прибуток підприємств	2110	0	52	0	-52	0,0
Податок на додану вартість нарахований/до відшкодування (з мінусом)	2120/2130	-10 214	-3 148	-4 524	-1 376	143,7
Сплата інших податків, зборів, обов'язкових платежів до державного та місцевих бюджетів	2140	829	995	971	-24	97,6
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	573	707	746	39	105,5
Усього виплат на користь держави	2200	-8 812	-1 237	-2 807	-1 570	226,9

1	2	3	4	5	6	7
III. Рух грошових коштів						
Грошові кошти на початок періоду	3600	10 673	23 541	18 542	-4 999	78,8
Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності	3090	7 147	8 525	5 132	-3 393	60,2
Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності	3320	-124	-2 175	-355	1 820	16,3
Чистий рух грошових коштів від фінансової діяльності	3580	-4 285	-157	-4 880	-4 723	3 108,3
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610	0			0	
Грошові кошти на кінець періоду	3620	13 410	29 735	18 439	-11 296	62,0
IV. Капітальні інвестиції						
Капітальні інвестиції	4000	122	1 813	354	-1 458	19,5
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	436	633	651	x	x
VI. Звіт про фінансовий стан						
Необоротні активи	6000	1 386 100	1 607 445	1 562 699	-44 746	97,2
Оборотні активи	6010	55 010	57 177	59 156	1 980	103,5
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020	13 410	29 735	18 439	-11 296	62,0
Усього активи	6030	1 441 110	1 664 622	1 621 855	-42 767	97,4
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040	0	0	0	0	
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	3 301	2 626	2 489	-137	94,8
Усього зобов'язання і забезпечення	6060	3 301	2 626	2 489	-137	94,8
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	1 437 809	1 661 996	1 619 366	-42 630	97,4

Начальник КП "УРЕА"
(посада)


(підпис)

Лариса САГІНОР
(ініціали, прізвище)