

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	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	288		
Місцезнаходження	м. Дніпро, пр. Праці,3		
Телефон	(056) 765 47 40		
Прізвище та ініціали керівника	Оганесян А. А.		

ЗВІТ

ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА

за 2018 рік

(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	63 275	170 261	204 716	34 455	120,2
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	45 045	150 334	222 484	72 150	148,0
Валовий прибуток/збиток	1020	18 230	19 927	-17 768	-37 695	-89,2
Адміністративні витрати	1040	30 849	10 309	6 081	-4 228	59,0
Витрати на збут	1070	0	0	0	0	
Інші операційні доходи/витрати	1300	-586	-60 927	-133 862	-72 935	219,7
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-13 205	-51 309	-157 711	-106 402	307,4
ЕВІТДА	1410	-4 925	-31 448	-36 088	-4 640	114,8
Рентабельність ЕВІТДА	5010	0	0	0	0	95,4
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності	1310	370	-2 598	-1 262	1 336	48,6
Інші доходи/витрати	1320	-32	60 136	94 512	34 376	157,2
Фінансовий результат до оподаткування	1170	-12 867	6 229	-64 461	-70 690	-1 034,9
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	0	1 121	0	-1 121	0,0
Чистий фінансовий результат	1200	-12 867	5 108	-64 461	-69 569	-1 262,0
Коефіцієнт рентабельності діяльності	5040	0	0	0	0	-1 049,6
II. Розрахунки з бюджетом						
Відрахування частини чистого прибутку	2100	0	3 371	0	-3 371	0,0
Податок на прибуток підприємств	2110	0	1 121	0	-1 121	0,0
Податок на додану вартість нарахований/до відшкодування (з мінусом)	2120/2130	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
Сплата інших податків, зборів, обов'язкових платежів до державного та місцевих бюджетів	2140	6 733	6 008	9 312	3 304	155,0
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	5 862	6 659	9 642	2 983	144,8
Усього виплат на користь держави	2200	12 595	17 159	18 953	1 794	110,5
III. Рух грошових коштів						
Грошові кошти на початок періоду	3600	26 526	48 543	48 543	0	100,0
Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності	3090	209 461	24 969	-64 420	-89 389	-258,0
Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності	3320	-178 711	-26 870	0	26 870	0,0
Чистий рух грошових коштів від фінансової діяльності	3580	-8 733	12 700	31 754	19 054	250,0
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610	0			0	
Грошові кошти на кінець періоду	3620	48 543	59 342	15 877	-43 465	26,8

1	2	3	4	5	6	7
IV. Капітальні інвестиції						
Капітальні інвестиції	4000	21 875	22 388	89 459	67 071	399,6
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	9	7	17	x	x
VI. Звіт про фінансовий стан						
Необоротні активи	6000	808 291	810 818	847 939	37 121	104,6
Оборотні активи	6010	83 899	88 513	114 454	25 941	129,3
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020	15 507	10 799	18 652	7 853	172,7
Усього активи	6030	892 190	899 331	962 393	63 062	107,0
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040	25 000	0	32 076	32 076	
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	68 768	108 634	22 440	-86 194	20,7
Усього зобов'язання і забезпечення	6060	93 768	108 634	54 516	-54 118	50,2
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	798 422	735 282	907 877	172 595	123,5

Начальник управління
(посада)



А. А. Оганесян
(ініціали, прізвище)