

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	2018	Коди
		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	61		
Місцезнаходження	м. Дніпро, пр. Праці,3		
Телефон	(056) 765 47 40		
Прізвище та ініціали керівника	Лариса САГІНОР		

ЗВІТ

ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА

за 2021 рік

(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
I. Формування фінансових результатів						
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	19 732	26 535	19 450	-7 085	73,3
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	19 551	18 302	17 825	-477	97,4
Валовий прибуток/збиток	1020	181	8 233	1 625	-6 608	19,7
Адміністративні витрати	1040	9 811	8 281	10 424	2 144	125,9
Витрати на збут	1070	0	0	0	0	
Інші операційні доходи/витрати	1300	-61 066	-68 787	-83 882	-15 095	121,9
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-70 696	-68 835	-92 682	-23 847	134,6
EBITDA	1410	-5 303	5 213	-4 144	-9 357	-79,5
Рентабельність EBITDA	5010	0	0	0	0	-108,4
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності	1310	120	152	13	-139	8,4
Інші доходи/витрати	1320	53 570	69 652	83 543	13 891	119,9
Фінансовий результат до оподаткування	1170	-17 006	969	-9 126	-10 095	-941,6
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	0	174	0	-174	0,0
Чистий фінансовий результат	1200	-17 006	795	-9 126	-9 921	-1 147,6
Коефіцієнт рентабельності діяльності	5040	-1	0	0	0	-1 565,6
II. Розрахунки з бюджетом						
Відрахування частини чистого прибутку	2100	0	525	0	-525	0,0
Податок на прибуток підприємств	2110	0	174	0	-174	0,0
Податок на додану вартість нарахований/до відшкодування (з мінусом)	2120/2130	-13 635	-3 231	-10 098	-6 867	312,5
Сплата інших податків, зборів, обов'язкових платежів до державного та місцевих бюджетів	2140	3 882	3 461	4 288	827	123,9
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	3 097	2 696	2 814	118	104,4
Усього виплат на користь держави	2200	-6 656	3 625	-2 996	-6 621	-82,7
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	-1 839	-3 787	4 319	8 106	-114,1
Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності	3320	-5 265	0	-16 540	-16 540	#ДЕЛ/0!
Чистий рух грошових коштів від фінансової діяльності	3580	336	4 475	26 709	22 234	596,8
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610	0			0	
Грошові кошти на кінець періоду	3620	1 927	9 383	16 415	7 032	174,9

1	2	3	4	5	6	7
IV. Капітальні інвестиції						
Капітальні інвестиції	4000	5 265	0	16 540	16 540	#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	2 512	44	458	x	x
VI. Звіт про фінансовий стан						
Необоротні активи	6000	885 712	838 779	1 288 420	449 641	153,6
Оборотні активи	6010	59 222	142 611	54 699	-87 912	38,4
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020	1 927	23 008	16 415	-6 593	71,3
Усього активи	6030	944 934	981 390	1 343 119	361 729	136,9
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040	0	0	0	0	
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	376	22 000	2 927	-19 073	13,3
Усього зобов'язання і забезпечення	6060	376	22 000	2 927	-19 073	13,3
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	944 558	959 390	1 340 192	380 802	139,7

Начальник КП "УРЕА"
(посада)



Лариса САГІНОР
(ініціали, прізвище)

Л. Сагінор