

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	343		
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 2019 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
<b>I. Формування фінансових результатів</b>						
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	51 205	74 380	74 037	-343	99,5
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	49 004	60 369	84 022	23 653	139,2
<b>Валовий прибуток/збиток</b>	1020	2 200	14 011	-9 985	-23 996	-71,3
Адміністративні витрати	1040	3 530	2 775	2 481	-294	89,4
Витрати на збут	1070	0	0	0	0	
Інші операційні доходи/витрати	1300	-15 234	-175	-12 934	-12 759	7 390,8
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	1100	-16 562	11 061	-25 400	-36 461	-229,6
<b>ЕБІТДА</b>	1410	3 190	40 583	-3 744	-44 327	-9,2
Рентабельність ЕБІТДА	5010	0	1	0	-1	-9,3
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності	1310	194	-549	-504	45	91,8
Інші доходи/витрати	1320	15 034	0	12 034	12 034	#ДЕЛ/0!
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	1170	-1 334	10 511	-13 870	-24 381	-132,0
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	0	1 892	0	-1 892	0,0
<b>Чистий фінансовий результат</b>	1200	-1 334	8 619	-13 870	-22 489	-160,9
Коефіцієнт рентабельності діяльності	5040	0	0	0	0	-161,7
<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	-21 100	-26 565	-5 465	125,9
Сплата інших податків, зборів, обов'язкових платежів до державного та місцевих бюджетів	2140	1 631	2 955	3 174	219	107,4
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	1 852	2 922	3 208	286	109,8
<b>Усього виплат на користь держави</b>	2200	3 483	-7 643	-20 183	-12 540	264,1
<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	4 632	38 142	-9 508	-47 650	-24,9
Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності	3320	331	0	75	75	#ДЕЛ/0!
Чистий рух грошових коштів від фінансової діяльності	3580	0	-5 036	1 662	6 698	-33,0
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610	0			0	
<b>Грошові кошти на кінець періоду</b>	3620	53 505	104 229	8 106	-96 123	7,8

1	2	3	4	5	6	7
<b>IV. Капітальні інвестиції</b>						
Капітальні інвестиції	4000	28 362	0	476	476	#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	3	37	40	x	x
<b>VI. Звіт про фінансовий стан</b>						
Необоротні активи	6000	814 040	843 562	998 407	154 845	118,4
Оборотні активи	6010	158 855	178 668	113 561	-65 107	63,6
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020	53 506	104 229	8 106	-96 123	7,8
<b>Усього активи</b>	6030	972 895	1 022 230	1 111 968	89 738	108,8
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040	0	0	0	0	
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	237 925	27 254	27 254	0	100,0
<b>Усього зобов'язання і забезпечення</b>	6060	237 925	27 254	27 254	0	100,0
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	669 970	994 976	1 084 714	89 738	109,0

Начальник управління  
(посада)



підпис

А. В. Должиков  
(ініціали, прізвище)