

Додаток 3

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 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 ПДФОУ	
Форма власності	комунальна	Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	42		
Місцезнаходження	м. Дніпро, пр. Праці, 3		
Телефон	(056) 765 47 40		
Прізвище та ініціали керівника	Лариса САГІНОР		

ЗВІТ

ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА

за 2022 рік

(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	19 450	32 714	23 549	-9 165	72,0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	17 825	24 018	17 802	-6 216	74,1
Валовий прибуток/збиток	1020	1 625	8 696	5 747	-2 949	66,1
Адміністративні витрати	1040	10 424	8 805	11 064	2 260	125,7
Витрати на збут	1070	0	0	0	0	
Інші операційні доходи/витрати	1300	-83 882	-68 121	-105 243	-37 122	154,5
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-92 682	-68 230	-110 560	-42 331	162,0
EBITDA	1410	-4 144	5 408	-2 593	-8 001	-48,0
Рентабельність EBITDA	5010	0	0	0	0	-66,6
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності	1310	13	60	3	-57	5,0
Інші доходи/витрати	1320	83 543	69 652	102 493	32 841	147,2
Фінансовий результат до оподаткування	1170	-9 126	1 482	-8 064	-9 547	-544,0
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	0	267	0	-267	0,0
Чистий фінансовий результат	1200	-9 126	1 215	-8 064	-9 280	-663,5
Коефіцієнт рентабельності діяльності	5040	0	0	0	0	-921,7

1	2	3	4	5	6	7
II. Розрахунки з бюджетом						
Відрахування частини чистого прибутку	2100	0	802	0	-802	0,0
Податок на прибуток підприємств	2110	0	267	0	-267	0,0
Податок на додану вартість нарахований/до відшкодування (з мінусом)	2120/2130	-10 123	-12 932	-8 319	4 613	64,3
Сплата інших податків, зборів, обов'язкових платежів до державного та місцевих бюджетів	2140	3 512	3 114	3 128	14	100,4
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	2 814	2 351	2 195	-157	93,3
Усього виплат на користь держави	2200	-3 797	-6 398	-2 996	3 402	46,8
III. Рух грошових коштів						
Грошові кошти на початок періоду	3600	1 927	13 238	16 415	3 177	124,0
Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності	3090	-350 350	1 027	-112 630	-113 657	-10 962,5
Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності	3320	-19 829	-28 000	-4 597	23 403	16,4
Чистий рух грошових коштів від фінансової діяльності	3580	384 668	30 198	111 485	81 287	369,2
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610	0			0	
Грошові кошти на кінець періоду	3620	16 415	16 464	10 673	-5 791	64,8
IV. Капітальні інвестиції						
Капітальні інвестиції	4000	16 540	28 000	3 831	-24 169	13,7
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	458	337	522	x	x
VI. Звіт про фінансовий стан						
Необоротні активи	6000	1 288 420	822 309	1 391 303	568 994	169,2
Оборотні активи	6010	54 699	110 985	55 489	-55 496	50,0
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020	16 415	16 464	10 673	-5 791	64,8
Усього активи	6030	1 343 119	933 294	1 446 792	513 498	155,0
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040	0	0	0	0	
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	2 927	2 765	2 767	2	100,1
Усього зобов'язання і забезпечення	6060	2 927	2 765	2 767	2	100,1
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	1 340 192	930 529	1 444 025	513 496	155,2

Начальник КП "УРЕА"
(посада)

(підпис)

Лариса САГІНОР
(ініціали, прізвище)