

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 | 2023                        | Коди       |
| Організаційно-правова форма                    | комунальне підприємство                                                                              | за ЄДРПОУ                   | 03341641   |
| 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 | 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 2023 рік  
(1 квартал)

**Основні фінансові показники**

| Найменування показника                                                                  | Код рядка | Минулий рік<br>(аналогічний період) | Звітний період |         |                    |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------|----------------|---------|--------------------|--------------|
|                                                                                         |           |                                     | план           | факт    | відхилення,<br>+/- | виконання, % |
| 1                                                                                       | 2         | 3                                   | 4              | 5       | 6                  | 7            |
| <b>I. Формування фінансових результатів</b>                                             |           |                                     |                |         |                    |              |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)                          | 1000      | 5 735                               | 7 868          | 6 833   | -1 035             | 86,8         |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)                            | 1010      | 4 982                               | 5 834          | 6 120   | 286                | 104,9        |
| <b>Валовий прибуток/збиток</b>                                                          | 1020      | 753                                 | 2 034          | 713     | -1 321             | 35,1         |
| Адміністративні витрати                                                                 | 1040      | 2 733                               | 2 230          | 2 489   | 259                | 111,6        |
| Витрати на збут                                                                         | 1070      | 0                                   | 0              | 0       | 0                  |              |
| Інші операційні доходи/витрати                                                          | 1300      | -21 174                             | -25 539        | -23 657 | 1 882              | 92,6         |
| <b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>                                  | 1100      | -23 154                             | -25 735        | -25 433 | 302                | 98,8         |
| <b>EBITDA</b>                                                                           | 1410      | -968                                | 1 253          | -733    | -1 986             | -58,5        |
| Рентабельність EBITDA                                                                   | 5010      | 0                                   | 0              | 0       | 0                  | -67,3        |
| Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності                               | 1310      | 3                                   | 0              | 0       | 0                  | #ДЕЛ/0!      |
| Інші доходи/витрати                                                                     | 1320      | 20 830                              | 25 757         | 23 502  | -2 255             | 91,2         |
| <b>Фінансовий результат до оподаткування</b>                                            | 1170      | -2 321                              | 23             | -1 931  | -1 953             | -8 580,1     |
| Витрати (дохід) з податку на прибуток                                                   | 1180      | 0                                   | 4              | 0       | -4                 | 0,0          |
| <b>Чистий фінансовий результат</b>                                                      | 1200      | -2 321                              | 19             | -1 931  | -1 949             | -10 435,3    |
| Коефіцієнт рентабельності діяльності                                                    | 5040      | -0,4                                | 0,00           | -0,3    | -0,3               | -12 016,5    |
| <b>II. Розрахунки з бюджетом</b>                                                        |           |                                     |                |         |                    |              |
| Відрахування частини чистого прибутку                                                   | 2100      | 0                                   | 13             | 0       | -13                | 0,0          |
| Податок на прибуток підприємств                                                         | 2110      | 0                                   | 4              | 0       | -4                 | 0,0          |
| Податок на додану вартість нарахований/до відшкодування (з мінусом)                     | 2120/2130 | -12 832                             | -9 860         | -10 214 | -354               | 103,6        |
| Сплата інших податків, зборів, обов'язкових платежів до державного та місцевих бюджетів | 2140      | 852                                 | 851            | 829     | -22                | 97,4         |
| Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування                     | 2150      | 582                                 | 618            | 573     | -45                | 92,7         |
| <b>Усього виплат на користь держави</b>                                                 | 2200      | -11 398                             | -8 374         | -8 812  | -438               | 105,2        |
| <b>III. Рух грошових коштів</b>                                                         |           |                                     |                |         |                    |              |
| Грошові кошти на початок періоду                                                        | 3600      | 16 415                              | 10 673         | 10 673  | 0                  | 100,0        |

| 1                                                       | 2           | 3                | 4                | 5                | 6             | 7            |
|---------------------------------------------------------|-------------|------------------|------------------|------------------|---------------|--------------|
| Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності   | 3090        | 17 924           | 10 512           | 7 147            | -3 365        | 68,0         |
| Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності | 3320        | -424             | -1 800           | -124             | 1 676         | 6,9          |
| Чистий рух грошових коштів від фінансової діяльності    | 3580        | -18 348          | 930              | -4 285           | -5 215        | -460,8       |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів           | 3610        | 0                |                  |                  | 0             |              |
| <b>Грошові кошти на кінець періоду</b>                  | <b>3620</b> | <b>15 566</b>    | <b>20 315</b>    | <b>13 410</b>    | <b>-6 904</b> | <b>66,0</b>  |
| <b>IV. Капітальні інвестиції</b>                        |             |                  |                  |                  |               |              |
| Капітальні інвестиції                                   | 4000        | 354              | 1 500            | 122              | -1 378        | 8,1          |
| <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        | 532              | 545              | 436              | x             | x            |
| <b>VI. Звіт про фінансовий стан</b>                     |             |                  |                  |                  |               |              |
| Необоротні активи                                       | 6000        | 1 269 070        | 1 288 334        | 1 386 100        | 97 766        | 107,6        |
| Оборотні активи                                         | 6010        | 52 931           | 158 650          | 55 010           | -103 640      | 34,7         |
| у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти            | 6020        | 15 566           | 20 315           | 13 410           | -6 905        | 66,0         |
| <b>Усього активи</b>                                    | <b>6030</b> | <b>1 322 001</b> | <b>1 446 984</b> | <b>1 441 110</b> | <b>-5 874</b> | <b>99,6</b>  |
| Довгострокові зобов'язання і забезпечення               | 6040        | 0                | 0                | 0                | 0             |              |
| Поточні зобов'язання і забезпечення                     | 6050        | 2 478            | 2 649            | 3 301            | 652           | 124,6        |
| <b>Усього зобов'язання і забезпечення</b>               | <b>6060</b> | <b>2 478</b>     | <b>2 649</b>     | <b>3 301</b>     | <b>652</b>    | <b>124,6</b> |
| 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>                                  | <b>6090</b> | <b>1 319 523</b> | <b>1 444 335</b> | <b>1 437 809</b> | <b>-6 526</b> | <b>99,5</b>  |

Начальник КП "УРЕА"  
(посада)

(підпис)

Лариса САГІНОР  
(ініціали, прізвище)