

до Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансових планів підприємств комунальної власності територіальної громади міста Дніпра

Підприємство	Комунальне підприємство "Управління по ремонту та експлуатації автошляхів" Дніпровської міської ради	2021	Коди
Організаційно-правова форма	комунальне підприємство	за ЄДРПОУ	03341641
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	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	69		
Місцезнаходження	м. Дніпро, пр. Праці, 3		
Телефон	(056) 765 47 40		
Прізвище та ініціали керівника	Лариса САГІНОР		

ЗВІТ

ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА

за 9 - ть місяців 2021 року
(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	16 079	19 740	13 283	-6 458	67,3
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	15 914	13 394	11 861	-1 533	88,6
Валовий прибуток/збиток	1020	166	6 346	1 422	-4 924	22,4
Адміністративні витрати	1040	7 333	6 216	7 311	1 095	117,6
Витрати на збут	1070	0	0	0	0	
Інші операційні доходи/витрати	1300	-58 386	-51 563	-52 330	-768	101,5
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-65 553	-51 433	-58 219	-6 787	113,2
EBITDA	1410	-4 233	4 088	-1 911	-5 999	-46,7
Рентабельність EBITDA	5010	0	0	0	0	-69,5
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності	1310	115	114	10	-104	8,8
Інші доходи/витрати	1320	52 263	52 239	52 734	495	100,9
Фінансовий результат до оподаткування	1170	-13 176	920	-5 475	-6 395	-595,2
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	0	166	0	-166	0,0
Чистий фінансовий результат	1200	-13 176	754	-5 475	-6 229	-726,3
Коефіцієнт рентабельності діяльності	5040	-1	0	0	0	-1 079,4
II. Розрахунки з бюджетом						
Відрахування частини чистого прибутку	2100	0	498	0	-498	0,0
Податок на прибуток підприємств	2110	0	166	0	-166	0,0
Податок на додану вартість нарахований/до відшкодування (з мінусом)	2120/2130	-13 221	-9 921	-12 723	-2 802	128,2
Сплата інших податків, зборів, обов'язкових платежів до державного та місцевих бюджетів	2140	2 991	2 566	2 617	51	102,0
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	2 493	1 990	1 981	-9	99,6
Усього виплат на користь держави	2200	-7 737	-4 701	-8 126	-3 425	172,9
III. Рух грошових коштів						
Грошові кошти на початок періоду	3600	8 695	2 098	1 927	-171	91,9
Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності	3090	-2 000	4 029	1 789	-2 240	44,4
Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності	3320	-4 477	0	-3 533	-3 533	#ДЕЛ/0!
Чистий рух грошових коштів від фінансової діяльності	3580	336	4 502	13 563	9 061	301,3
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610	0			0	
Грошові кошти на кінець періоду	3620	2 554	10 629	13 746	3 117	129,3

