

Додаток 3

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

Підприємство	2021	Коди
Комунальне підприємство "Управління по ремонту та експлуатації автошляхів" Дніпровської міської ради	за ЄДРПОУ	03341641
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	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 9 - ть місяців 2022 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
I. Формування фінансових результатів						
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	13 283	24 517	17 598	-6 919	71,8
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	11 861	17 572	13 312	-4 260	75,8
Валовий прибуток/збиток	1020	1 422	6 945	4 286	-2 659	61,7
Адміністративні витрати	1040	7 311	6 483	8 266	1 783	127,5
Витрати на збут	1070	0	0	0	0	
Інші операційні доходи/витрати	1300	-52 330	-51 284	-79 412	-28 128	154,8
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-58 219	-50 822	-83 392	-32 570	164,1
EBITDA	1410	-1 911	4 408	-937	-5 344	-21,3
Рентабельність EBITDA	5010	0	0	0	0	-29,6
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності	1310	10	45	3	-42	6,6
Інші доходи/витрати	1320	52 734	52 239	78 239	26 000	149,8
Фінансовий результат до оподаткування	1170	-5 475	1 462	-5 150	-6 611	-352,3
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	0	263	0	-263	0,0
Чистий фінансовий результат	1200	-5 475	1 199	-5 150	-6 348	-429,6
Коефіцієнт рентабельності діяльності	5040	0	0	0	0	-598,5
II. Розрахунки з бюджетом						
Відрахування частини чистого прибутку	2100	0	791	0	-791	0,0
Податок на прибуток підприємств	2110	0	263	0	-263	0,0
Податок на додану вартість нарахований/до відшкодування (з мінусом)	2120/2130	-12 723	-14 602	-9 462	5 140	64,8
Сплата інших податків, зборів, обов'язкових платежів до державного та місцевих бюджетів	2140	2 616	2 295	2 368	73	103,2
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	1 981	1 711	1 629	-82	95,2
Усього виплат на користь держави	2200	-8 126	-9 542	-5 466	4 076	57,3
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	1 789	541	-1 449	-1 990	-267,9
Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності	3320	-3 533	-27 800	-539	27 261	1,9
Чистий рух грошових коштів від фінансової діяльності	3580	13 563	30 209	0	-30 209	0,0
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610	0			0	
Грошові кошти на кінець періоду	3620	13 746	16 188	14 426	-1 762	89,1

1	2	3	4	5	6	7
IV. Капітальні інвестиції						
Капітальні інвестиції	4000	3 533	27 800	539	-27 261	1,9
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	1 096	337	571	x	x
VI. Звіт про фінансовий стан						
Необоротні активи	6000	1 266 811	822 309	1 398 514	576 205	170,1
Оборотні активи	6010	68 196	110 985	60 491	-50 494	54,5
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020	13 746	16 464	14 426	-2 038	87,6
Усього активи	6030	1 335 007	933 294	1 459 005	525 711	156,3
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040	0	0	0	0	
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	1 217	2 765	2 549	-216	92,2
Усього зобов'язання і забезпечення	6060	1 217	2 765	2 549	-216	92,2
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	1 333 790	930 529	1 456 456	525 927	156,5

Начальник КП "УРЕА"
(посада)

(підпис)

Лариса САГІНОР