

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	2022	Коди
Організаційно-правова форма	комунальне підприємство	за ЄДРПОУ	03341641
Територія	м.Дніпро	за КОПФГ	150
Орган державного управління	Міські, районні у місті ради та їх виконавчі комітети	за КОАТУУ	1210100000
Галузь	Зовнішній благоустрій	за СПОДУ	01009
Вид економічної діяльності	Надання в оренду транспортних засобів	за ЗКГНГ	90211
Одиниця виміру, тис. гривень	тис. гривень	за КВЕД	77.1
Форма власності	комунальна	Стандарти звітності П(с)БОУ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	43	Стандарти звітності МСФЗ	
Місцезнаходження	м. Дніпро, пр. Праці,3		
Телефон	(056) 765 47 40		
Прізвище та ініціали керівника	Сагінор Л. III.		

ЗВІТ

ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА

за півріччя 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	7 531	16 478	11 450	-5 028	69,5
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	6 980	11 881	9 198	-2 683	77,4
Валовий прибуток/збиток	1020	551	4 597	2 252	-2 345	49,0
Адміністративні витрати	1040	4 767	4 434	5 465	1 031	123,3
Витрати на збут	1070	0	0	0	0	
Інші операційні доходи/витрати	1300	-36 543	-20 588	-53 890	-33 302	261,8
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-40 759	-20 425	-57 103	-36 678	279,6
EBITDA	1410	-2 291	2 947	513	-2 434	17,4
Рентабельність EBITDA	5010	0	0	0	0	25,1
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності	1310	7	30	3	-27	10,0
Інші доходи/витрати	1320	33 093	21 368	54 946	33 578	257,1
Фінансовий результат до оподаткування	1170	-7 659	973	-2 151	-3 124	-221,0
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	0	175	0	-175	0,0
Чистий фінансовий результат	1200	-7 659	798	-2 151	-2 949	-269,5
Коефіцієнт рентабельності діяльності	5040	-1	0	0	0	-387,9
II. Розрахунки з бюджетом						
Відрахування частини чистого прибутку	2100	0	527	0	-527	0,0
Податок на прибуток підприємств	2110	0	175	0	-175	0,0
Податок на додану вартість нарахований/до відшкодування (з мінусом)	2120/2130	-14 148	-16 068	-11 222	4 846	69,8
Сплата інших податків, зборів, обов'язкових платежів до державного та місцевих бюджетів	2140	1 727	1 524	1 581	57	103,8
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	1 260	1 143	1 105	-38	96,7
Усього виплат на користь держави	2200	-11 161	-12 699	-8 536	4 163	67,2
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	434	10 679	-920	-11 599	-8,6
Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності	3320	-948	-27 270	-354	26 916	1,3
Чистий рух грошових коштів від фінансової діяльності	3580	5 000	30 473	0	-30 473	0,0
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610	0			0	
Грошові кошти на кінець періоду	3620	6 413	27 120	15 141	-11 979	55,8

1	2	3	4	5	6	7
IV. Капітальні інвестиції						
Капітальні інвестиції	4000	948	27 270	354	-26 916	1,3
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	1 450	337	610	x	x
VI. Звіт про фінансовий стан						
Необоротні активи	6000	946 296	822 309	1 392 317	570 008	169,3
Оборотні активи	6010	61 308	110 985	74 624	-36 361	67,2
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020	6 412	16 464	15 141	-1 323	92,0
Усього активи	6030	1 007 604	932 670	1 466 941	534 271	157,3
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040	0	0	0	0	
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	695	2 765	2 399	-366	86,8
Усього зобов'язання і забезпечення	6060	695	2 765	2 399	-366	86,8
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	1 007 604	930 529	1 464 542	534 013	157,4

Начальник КП "УРЕА"
(посада)

(підпис)

Л. Ш. Сагінор
(ініціали, прізвище)