

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 П(с)БОУ	
Форма власності	комунальна	Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	76		
Місцезнаходження	м. Дніпро, пр. Праці, 3		
Телефон	(056) 765 47 40		
Прізвище та ініціали керівника	Должиков А. В.		

ЗВІТ

ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА

за 2020 рік

(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	97 364	26 865	19 732	-7 133	73,4
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	123 308	16 197	19 551	3 354	120,7
Валовий прибуток/збиток	1020	-25 944	10 668	181	-10 487	1,7
Адміністративні витрати	1040	9 198	6 715	9 811	3 096	146,1
Витрати на збут	1070	0	0	0	0	
Інші операційні доходи/витрати	1300	-69 202	-49 522	-61 066	-11 544	123,3
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-104 344	-45 569	-70 696	-25 127	155,1
EBITDA	1410	-23 294	5 245	-5 303	-10 548	-101,1
Рентабельність EBITDA	5010	0	0	0	0	-137,7
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності	1310	-480	50	120	70	240,0
Інші доходи/витрати	1320	61 500	46 532	53 570	7 038	115,1
Фінансовий результат до оподаткування	1170	-43 324	1 013	-17 006	-18 019	-1 678,8
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	0	182	0	-182	0,0
Чистий фінансовий результат	1200	-43 324	831	-17 006	-17 837	-2 046,5
Коефіцієнт рентабельності діяльності	5040	0	0	-1	-1	-2 786,3
II. Розрахунки з бюджетом						
Відрахування частини чистого прибутку	2100	0	549	0	-549	0,0
Податок на прибуток підприємств	2110	0	182	0	-182	0,0
Податок на додану вартість нарахований/до відшкодування (з мінусом)	2120/2130	-17 600	-7 272	-13 635	-6 363	187,5
Сплата інших податків, зборів, обов'язкових платежів до державного та місцевих бюджетів	2140	7 555	3 335	3 882	547	116,4
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	6 855	2 361	3 097	736	131,2
Усього виплат на користь держави	2200	-3 190	-845	-6 656	-5 811	787,7
III. Рух грошових коштів						
Грошові кошти на початок періоду	3600	41 377	8 695	8 695	0	100,0
Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності	3090	152 156	14 861	-1 839	-16 700	-12,4
Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності	3320	-3 511	0	-5 265	-5 265	#ДЕЛ/0
Чистий рух грошових коштів від фінансової діяльності	3580	-155 811	-549	336	885	-61,2
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610	0			0	
Грошові кошти на кінець періоду	3620	34 211	23 007	1 927	-21 080	8,4

1	2	3	4	5	6	7
IV. Капітальні інвестиції						
Капітальні інвестиції	4000	4 589	0	5 265	5 265	#ДЕЛ/0!
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	4 081	44	2 512	x	x
VI. Звіт про фінансовий стан						
Необоротні активи	6000	889 593	838 779	885 712	46 933	105,6
Оборотні активи	6010	69 750	142 611	59 222	-83 389	41,5
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020	8 695	23 008	1 927	-21 081	8,4
Усього активи	6030	959 343	981 390	944 934	-36 456	96,3
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040	0	0	0	0	
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	235	22 000	376	-21 624	1,7
Усього зобов'язання і забезпечення	6060	235	22 000	376	-21 624	1,7
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	959 108	959 390	944 558	-14 832	98,5

Начальник КП "УРЕА"
(посада)



А. В. Должников
(ініціали, прізвище)