

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 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	41	Стандарти звітності МСФЗ	
Місцезнаходження	м. Дніпро, пр. Праці,3		
Телефон	(056) 765 47 40		
Прізвище та ініціали керівника	Лариса САГІНОР		

ЗВІТ
ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА
за півріччя 2023 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	11 450	15 747	14 451	-1 296	91,8
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	9 198	11 119	12 178	1 059	109,5
Валовий прибуток/збиток	1020	2 252	4 628	2 273	-2 355	49,1
Адміністративні витрати	1040	5 465	4 279	4 562	282	106,6
Витрати на збут	1070	0	0	0	0	
Інші операційні доходи/витрати	1300	-53 890	-20 929	-55 054	-34 125	263,1
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-57 103	-20 580	-57 343	-36 762	278,6
ЕБІТДА	1410	513	3 249	15	-3 234	0,5
Рентабельність ЕБІТДА	5010	0	0	0	0	0,5
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності	1310	3	2	0	-2	0,0
Інші доходи/витрати	1320	54 946	21 368	55 258	33 890	258,6
Фінансовий результат до оподаткування	1170	-2 151	790	-2 588	-3 377	-327,7
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	0	142	0	-142	0,0
Чистий фінансовий результат	1200	-2 151	648	-2 588	-3 235	-399,5
Коефіцієнт рентабельності діяльності	5040	0	0	0	0	-435,3
II. Розрахунки з бюджетом						
Відрахування частини чистого прибутку	2100	0	428	0	-428	0,0
Податок на прибуток підприємств	2110	0	142	0	-142	0,0
Податок на додану вартість нарахований/до відшкодування (з мінусом)	2120/2130	-11 222	-7 609	-7 810	-201	102,6
Сплата інших податків, зборів, обов'язкових платежів до державного та місцевих бюджетів	2140	1 607	1 645	1 724	79	104,8
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	1 105	1 171	1 113	-58	95,0
Усього виплат на користь держави	2200	-8 510	-4 223	-4 973	-750	117,8
III. Рух грошових коштів						
Грошові кошти на початок періоду	3600	16 415	10 673	10 673	0	100,0
Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності	3090	-127 350	3 487	-125 529	-129 016	-3 599,8
Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності	3320	-425	-3 600	-1 150	2 450	31,9
Чистий рух грошових коштів від фінансової діяльності	3580	126 501	515	126 311	125 796	24 526,4
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7
Грошові кошти на кінець періоду	3620	15 141	11 075	10 305	-770	93,1
IV. Капітальні інвестиції						
Капітальні інвестиції	4000	354	3 000	1 150	-1 850	38,3
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	610	546	665	x	x
VI. Звіт про фінансовий стан						
Необоротні активи	6000	1 392 317	1 297 004	1 514 835	217 831	116,8
Оборотні активи	6010	74 624	149 986	55 338	-94 648	36,9
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020	15 141	515	10 305	9 790	2 002,3
Усього активи	6030	1 466 941	1 446 990	1 570 173	123 183	108,5
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040	0	0	0	0	
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	2 399	2 647	2 356	-291	89,0
Усього зобов'язання і забезпечення	6060	2 399	2 647	2 356	-291	89,0
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	1 464 542	1 444 343	1 567 817	123 474	108,5

Начальник КП "УРЕА"
(посада)


(підпис)

Лариса САГІНОР
(ініціали, прізвище)