

Додаток 3

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

			2023	Коди
Підприємство	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	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	41			
Місцезнаходження	м. Дніпро, пр. Праці,3			
Телефон	(056) 765 47 40			
Прізвище та ініціали керівника	Лариса САГІНОР			

ЗВІТ

ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА

за 2023 рік

(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	23 549	31 074	30 444	-630	98,0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	17 802	22 159	24 621	2 461	111,1
Валовий прибуток/збиток	1020	5 747	8 914	5 823	-3 091	65,3
Адміністративні витрати	1040	11 064	8 465	8 656	191	102,3
Витрати на збут	1070	0	0	0	0	
Інші операційні доходи/витрати	1300	-105 243	-102 368	-124 138	-21 770	121,3
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-110 560	-101 919	-126 971	-25 052	124,6
ЕБІТДА	1410	-2 593	6 029	-1 694	-7 723	-28,1
Рентабельність ЕБІТДА	5010	0	0	0	0	-28,7
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності	1310	3	4	0	-4	0,0
Інші доходи/витрати	1320	102 493	103 028	118 090	15 062	114,6
Фінансовий результат до оподаткування	1170	-8 064	1 113	-8 881	-9 994	-797,9
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	0	200	0	-200	0,0
Чистий фінансовий результат	1200	-8 064	913	-8 881	-9 794	-972,7
Коефіцієнт рентабельності діяльності	5040	0	0	0	0	-992,8

1	2	3	4	5	6	7
II. Розрахунки з бюджетом						
Відрахування частини чистого прибутку	2100	0	603	0	-603	0,0
Податок на прибуток підприємств	2110	0	200	0	-200	0,0
Податок на додану вартість нарахований/до відшкодування (з мінусом)	2120/2130	-8 319	-859	11 360	12 219	-1 322,5
Сплата інших податків, зборів, обов'язкових платежів до державного та місцевих бюджетів	2140	3 128	3 290	3 520	230	107,0
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	2 195	2 343	2 204	-139	94,1
Усього виплат на користь держави	2200	-2 996	5 577	3 574	-2 003	64,1
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	-112 630	33 059	-177 271	-210 330	-536,2
Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності	3320	-4 597	-6 000	-5 019	981	83,7
Чистий рух грошових коштів від фінансової діяльності	3580	111 485	10 163	190 159	179 996	1 871,0
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610	0			0	
Грошові кошти на кінець періоду	3620	10 673	47 895	18 542	-29 353	38,7
IV. Капітальні інвестиції						
Капітальні інвестиції	4000	3 831	5 000	4 454	-546	89,1
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	522	545	696	x	x
VI. Звіт про фінансовий стан						
Необоротні активи	6000	1 391 303	1 288 334	1 568 495	280 161	121,7
Оборотні активи	6010	55 489	158 650	59 325	-99 325	37,4
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020	10 673	47 895	18 542	-29 353	38,7
Усього активи	6030	1 446 792	1 446 984	1 627 820	180 836	112,5
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040	0	0	0	0	
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	2 767	2 649	2 334	-315	88,1
Усього зобов'язання і забезпечення	6060	2 767	2 649	2 334	-315	88,1
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	1 444 025	1 444 335	1 625 486	181 151	112,5

Начальник КП "УРЕА"
(посада)


(підпис)

Лариса САГІНОР
(ініціали, прізвище)