

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	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	40		
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 2023року
(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	17 598	23 305	21 848	-1 457	93,7
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	13 312	16 390	17 684	1 294	107,9
Валовий прибуток/збиток	1020	4 286	6 915	4 164	-2 751	60,2
Адміністративні витрати	1040	8 266	6 346	6 456	110	101,7
Витрати на збут	1070	0	0	0	0	
Інші операційні доходи/витрати	1300	-79 412	-76 812	-81 791	-4 980	106,5
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-83 392	-76 243	-84 083	-7 840	110,3
ЕБІТДА	1410	-937	4 720	1 309	-3 411	27,7
Рентабельність ЕБІТДА	5010	0	0	0	0	29,6
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності	1310	3	3	0	-3	0,0
Інші доходи/витрати	1320	78 239	77 271	81 463	4 191	105,4
Фінансовий результат до оподаткування	1170	-5 150	1 031	-2 620	-3 651	-254,1
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	0	186	0	-186	0,0
Чистий фінансовий результат	1200	-5 150	845	-2 620	-3 465	-310,1
Коефіцієнт рентабельності діяльності	5040	0	0	0	0	-330,8

1	2	3	4	5	6	7
II. Розрахунки з бюджетом						
Відрахування частини чистого прибутку	2100	0	558	0	-558	0,0
Податок на прибуток підприємств	2110	0	186	0	-186	0,0
Податок на додану вартість нарахований/до відшкодування (з мінусом)	2120/2130	-9 462	-4 609	-3 843	766	83,4
Сплата інших податків, зборів, обов'язкових платежів до державного та місцевих бюджетів	2140	2 368	2 440	2 520	80	103,3
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	1 629	1 725	1 624	-101	94,2
Усього виплат на користь держави	2200	-5 466	300	301	1	100,2
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	-122 344	32 323	-160 363	-192 685	-496,1
Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності	3320	-647	-4 800	-2 182	2 618	45,5
Чистий рух грошових коштів від фінансової діяльності	3580	121 002	385	164 312	163 927	42 634,1
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610	0			0	
Грошові кошти на кінець періоду	3620	14 426	38 582	12 440	-26 141	32,2
IV. Капітальні інвестиції						
Капітальні інвестиції	4000	539	4 000	1 911	-2 089	47,8
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	571	545	571	x	x
VI. Звіт про фінансовий стан						
Необоротні активи	6000	1 398 514	1 288 334	1 552 191	263 857	120,5
Оборотні активи	6010	60 491	158 650	56 266	-102 384	35,5
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020	14 426	38 582	12 440	-26 141	32,2
Усього активи	6030	1 459 005	1 446 984	1 608 457	161 473	111,2
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040	0	0	0	0	
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	2 549	2 649	2 810	161	106,1
Усього зобов'язання і забезпечення	6060	2 549	2 649	2 810	161	106,1
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	1 456 456	1 444 335	1 605 647	161 312	111,2

Начальник КП "УРЕА"
(посада)


(підпис)

Лариса САГІНОР