

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

			2024	Коди
Підприємство	Комунальне підприємство "Управління по ремснту 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		
Форме 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 2024рік (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	30 444	43 347	38 904	-4 443	89,7
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	24 621	33 037	30 876	-2 161	93,5
Валовий прибуток/збиток	1020	5 823	10 310	8 027	-2 282	77,9
Адміністративні витрати	1040	8 656	9 466	9 320	-146	98,5
Витрати на збут	1070	0	0	0	0	
Інші операційні доходи/витрати	1300	-124 138	-104 321	-147 953	-43 632	141,8
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-126 971	-103 478	-149 245	-45 768	144,2
EBITDA	1410	-1 694	7 652	4 660	-2 992	60,9
Рентабельність EBITDA	5010	0	0	0	0	67,9
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності	1310	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
Інші доходи/витрати	1320	118 090	104 912	147 606	42 694	140,7
Фінансовий результат до оподаткування	1170	-8 881	1 434	-1 640	-3 074	-114,3
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	0	258	0	-258	0,0
Чистий фінансовий результат	1200	-8 881	1 176	-1 640	-2 816	-139,4
Коефіцієнт рентабельності діяльності	5040	0	0	0	0	-155,3

1	2	3	4	5	6	7
II. Розрахунки з бюджетом						
Відрахування частини чистого прибутку	2100	0	776	0	-776	0,0
Податок на прибуток підприємств	2110	0	258	0	-258	0,0
Податок на додану вартість нарахований/до відшкодування (з мінусом)	2120/2130	11 360	6 630	5 145	-1 485	77,6
Сплата інших податків, зборів, обов'язкових платежів до державного та місцевих бюджетів	2140	3 520	3 915	4 769	854	121,8
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	2 204	2 753	2 761	8	100,3
Усього виплат на користь держави	2200	3 574	14 332	12 676	-1 656	88,4
III. Рух грошових коштів						
Грошові кошти на початок періоду	3600	10 673	23 541	18 542	-4 999	78,8
Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності	3090	-177 271	-8 015	-100 921	-92 906	1 259,2
Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності	3320	-5 019	-8 700	-15 849	-7 149	182,2
Чистий рух грошових коштів від фінансової діяльності	3580	190 159	41 566	137 169	95 603	330,0
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610	0			0	
Грошові кошти на кінець періоду	3620	18 542	48 392	38 941	-9 451	80,5
IV. Капітальні інвестиції						
Капітальні інвестиції	4000	4 454	7 250	13 429	6 179	185,2
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	696	617	701	x	x
VI. Звіт про фінансовий стан						
Необоротні активи	6000	1 568 495	1 652 191	1 701 212	49 021	103,0
Оборотні активи	6010	59 325	55 197	80 406	25 209	145,7
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020	18 542	48 392	38 941	-9 451	80,5
Усього активи	6030	1 627 820	1 707 388	1 781 618	74 230	104,3
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040	0	0	0	0	
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	2 334	2 763	2 539	-224	91,9
Усього зобов'язання і забезпечення	6060	2 334	2 763	2 539	-224	91,9
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	1 625 486	1 704 625	1 779 079	74 454	104,4

Начальник КП "УРЕА"
(посада)

(підпис)

Лариса САГІНОР
(ініціали, прізвище)