

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

		2024	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	42		
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 2024 року
(І 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	21 848	32 795	29 013	-3 782	88,5
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	17 684	24 929	22 516	-2 413	90,3
Валовий прибуток/збиток	1020	4 164	7 866	6 497	-1 369	82,6
Адміністративні витрати	1040	6 456	6 639	7 059	420	106,3
Витрати на збут	1070	0	0	0	0	
Інші операційні доходи/витрати	1300	-81 791	-78 424	-106 331	-27 907	135,6
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-84 083	-77 197	-106 893	-29 696	138,5
EBITDA	1410	1 309	6 151	4 401	-1 750	71,5
Рентабельність EBITDA	5010	0	0	0	0	80,9
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності	1310	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
Інші доходи/витрати	1320	81 463	78 459	106 710	28 251	136,0
Фінансовий результат до оподаткування	1170	-2 620	1 262	-183	-1 445	-14,5
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	0	227	0	-227	0,0
Чистий фінансовий результат	1200	-2 620	1 035	-183	-1 218	-17,7

1	2	3	4	5	6	7
Коефіцієнт рентабельності діяльності	5040	0	0	0	0	-20,0
II. Розрахунки з бюджетом						
Відрахування частини чистого прибутку	2100	0	683	0	-683	0,0
Податок на прибуток підприємств	2110	0	227	0	-227	0,0
Податок на додану вартість нарахований/до відшкодування (з мінусом)	2120/2130	-3 843	3 458	2 334	-1 124	67,5
Сплата інших податків, зборів, обов'язкових платежів до державного та місцевих бюджетів	2140	2 520	2 920	3 725	805	127,6
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	1 624	1 643	2 028	386	123,5
Усього виплат на користь держави	2200	301	8 931	8 087	-844	90,5
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	-160 363	25 898	-99 222	-125 120	-383,1
Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності	3320	-2 182	-6 525	-1 390	5 135	21,3
Чистий рух грошових коштів від фінансової діяльності	3580	164 312	-683	92 881	93 564	-13 599,0
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610	0			0	
Грошові кошти на кінець періоду	3620	12 440	42 231	10 811	-31 420	25,6
IV. Капітальні інвестиції						
Капітальні інвестиції	4000	1 911	5 438	1 279	-4 159	23,5
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	617	838	x	x
VI. Звіт про фінансовий стан						
Необоротні активи	6000	1 552 191	1 652 191	1 689 140	36 949	102,2
Оборотні активи	6010	56 266	55 197	49 179	-6 018	89,1
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020	12 440	42 231	10 811	-31 420	25,6
Усього активів	6030	1 608 457	1 707 388	1 738 319	30 931	101,8
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040	0	0	0	0	
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	2 810	2 763	2 071	-692	75,0
Усього зобов'язання і забезпечення	6060	2 810	2 763	2 071	-692	75,0
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	1 605 647	1 704 625	1 736 248	31 623	101,9

Начальник КП "УРЕА"

(посада)

(підпис)

Лариса САГІНОР