

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	2024	Коди
Організаційно-правова форма	комунальне підприємство	за ЄДРПОУ	03341641
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	43		
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 2024року
(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	14 451	21 284	19 495	-1 788	91,6
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	12 178	16 883	15 724	-1 160	93,1
Валовий прибуток/збиток	1020	2 273	4 400	3 771	-629	85,7
Адміністративні витрати	1040	4 562	4 772	4 926	154	103,2
Витрати на збут	1070	0	0	0	0	
Інші операційні доходи/витрати	1300	-55 054	-20 618	-69 608	-48 990	337,6
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-57 343	-20 990	-70 763	-49 773	337,1
ЕБІТДА	1410	15	3 038	2 591	-447	85,3
Рентабельність ЕБІТДА	5010	0	0	0	0	93,1
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності	1310	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
Інші доходи/витрати	1320	55 258	21 368	70 763	49 395	331,2
Фінансовий результат до оподаткування	1170	-2 588	378	-749	-1 127	-197,8
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	0	68	0	-68	0,0
Чистий фінансовий результат	1200	-2 588	310	-749	-1 059	-241,1
Коефіцієнт рентабельності діяльності	5040	0	0	0	0	-263,2
II. Розрахунки з бюджетом						
Відрахування частини чистого прибутку	2100	0	205	0	-205	0,0
Податок на прибуток підприємств	2110	0	68	0	-68	0,0
Податок на додану вартість нарахований/до відшкодування (з мінусом)	2120/2130	-7 810	-99	-897	-798	905,7
Сплата інших податків, зборів, обов'язкових платежів до державного та місцевих бюджетів	2140	1 724	1 957	2 719	762	138,9
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	1 113	1 377	1 400	23	101,7
Усього виплат на користь держави	2200	-4 973	3 508	3 222	-286	91,8
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	-125 529	-14 652	-28 955	-14 302	197,6
Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності	3320	-1 150	-4 350	-1 033	3 317	23,7
Чистий рух грошових коштів від фінансової діяльності	3580	126 311	-205	23 798	24 003	-11 608,8
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610	0			0	

1	2	3	4	5	6	7
Грошові кошти на кінець періоду	3620	10 305	4 334	12 353	8 019	285,0
IV. Капітальні інвестиції						
Капітальні інвестиції	4000	1 150	3 625	983	-2 642	27,1
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	665	617	723	x	x
VI. Звіт про фінансовий стан						
Необоротні активи	6000	1 514 835	1 652 191	1 620 785	-31 406	98,1
Оборотні активи	6010	55 338	55 197	48 120	-7 077	87,2
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020	10 305	4 334	12 353	8 019	285,0
Усього активи	6030	1 570 173	1 707 388	1 668 905	-38 483	97,7
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040	0	0	0	0	
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	2 356	2 763	2 304	-459	83,4
Усього зобов'язання і забезпечення	6060	2 356	2 763	2 305	-458	83,4
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	1 567 817	1 704 625	1 666 600	-38 025	97,8

Начальник КП "УРЕА"
(посада)


(підпис)

Лариса САГІНОР
(ініціали, прізвище)