

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	за ЄДРПОУ	Коди 3341641
Організаційно-правова форма	комунальне підприємство	за КОПФГ	150
Територія	Дніпропетровська область, Жовтневий район 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	Інші види діяльності з прибирання	за КВЕД	81.29
Одиниця виміру, тис. гривень	тис. гривень	Стандарти звітності П(с)БОУ	
Форма власності	комунальна	Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	154		
Місцезнаходження	м. Дніпро, пр. Праці,3		
Телефон	(056) 765 47 40		
Прізвище та ініціали керівника	Должиков А. В.		

**ЗВІТ**  
**ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА**  
за 2019 рік  
(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
<b>I. Формування фінансових результатів</b>						
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	204 716	144 222	97 364	-46 859	67,5
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	222 483	127 195	123 308	-3 887	96,9
<b>Валовий прибуток/збиток</b>	1020	-17 767	17 029	-25 944	-42 973	-152,4
Адміністративні витрати	1040	6 081	8 206	9 198	992	112,1
Витрати на збут	1070	0	0	0	0	
Інші операційні доходи/витрати	1300	-133 862	-6 316	-69 202	-62 886	1 095,7
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	1100	-157 711	2 506	-104 344	-106 850	-4 163,4
<b>ЕВІТДА</b>	1410	-36 089	67 316	-23 294	-90 610	-34,6
Рентабельність ЕВІТДА	5010	0	0	0	-1	-51,3
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності	1310	-1 262	-1 477	-480	997	32,5
Інші доходи/витрати	1320	94 512	0	61 500	61 500	#ДЕЛ/0!
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	1170	-64 462	1 029	-43 324	-44 354	-4 209,5
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	0	425	0	-425	0,0
<b>Чистий фінансовий результат</b>	1200	-64 462	604	-43 324	-43 929	-7 170,5
Коефіцієнт рентабельності діяльності	5040	0	0	0	0	-10 621,5
<b>II. Розрахунки з бюджетом</b>						
Відрахування частини чистого прибутку	2100	0	1 277	0	-1 277	0,0
Податок на прибуток підприємств	2110	0	425	0	-425	0,0
Податок на додану вартість нарахований/до відшкодування (з мінусом)	2120/2130	0	2 351	-17 600	-19 951	-748,6
Сплата інших податків, зборів, обов'язкових платежів до державного та місцевих бюджетів	2140	9 311	8 068	7 555	-513	93,6
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	9 794	6 900	6 855	-45	99,3
<b>Усього виплат на користь держави</b>	2200	19 105	19 021	-3 190	-22 211	-16,8
<b>III. Рух грошових коштів</b>						
<b>Грошові кошти на початок періоду</b>	3600	48 543	71 123	15 877	-55 246	22,3
Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності	3090	-237 073	15 848	152 140	136 292	960,0
Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності	3320	0	0	-3 511	-3 511	#ДЕЛ/0!
Чистий рух грошових коштів від фінансової діяльності	3580	204 407	726	-155 811	-156 537	-21 461,6
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610	0		0		
<b>Грошові кошти на кінець періоду</b>	3620	15 877	87 697	8 694	-79 002	9,9

1	2	3	4	5	6	7
<b>IV. Капітальні інвестиції</b>						
Капітальні інвестиції	4000	0	0	94 048	94 048	#ДЕЛО!
<b>V. Коефіцієнтний аналіз</b>						
Коефіцієнт рентабельності активів	5020	0	0	0	x	x
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу	5030	0	0	0	x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	9	7	17	x	x
<b>VI. Звіт про фінансовий стан</b>						
Необоротні активи	6000	808 291	743 481	847 939	104 458	114,0
Оборотні активи	6010	83 899	88 513	114 454	25 941	129,3
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020	15 507	16 574	18 652	2 078	112,5
<b>Усього активи</b>	6030	892 190	831 994	962 393	130 399	115,7
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040	25 000	0	32 076	32 076	
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	68 768	108 634	22 440	-86 194	20,7
<b>Усього зобов'язання і забезпечення</b>	6060	93 768	108 634	54 516	-54 118	50,2
у тому числі державні гранти і субсидії	6070	0	0	0	0	
у тому числі фінансові запозичення	6080	0	0	0	0	
<b>Власний капітал</b>	6090	798 422	741 880	907 877	165 997	122,4

Начальник КП "РЕА"  
(посада)



А. В. Должиков  
(ініціали, прізвище)