

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

Підприємство	Комунальне підприємство "Управління по ремонту та експлуатації автошляхів" Дніпровської міської ради	за ЄДРПОУ	Коди 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	75		
Місцезнаходження	м. Дніпро, пр. Праці,3		
Телефон	(056) 765 47 40		
Прізвище та ініціали керівника	Івашина М. Л.		

## ЗВІТ

## ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА

за 9 - ть місяців 2020 року

(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
<b>I. Формування фінансових результатів</b>						
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	93 864	19 975	16 079	-3 896	80,5
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	117 510	11 973	15 914	3 941	132,9
<b>Валовий прибуток/збиток</b>	1020	-23 646	8 002	166	-7 836	2,1
Адміністративні витрати	1040	7 095	5 009	7 333	2 324	146,4
Витрати на збут	1070	0	0	0	0	
Інші операційні доходи/витрати	1300	-35 890	-37 865	-58 386	-20 521	154,2
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	1100	-66 631	-34 872	-65 553	-30 681	188,0
<b>ЕБИТДА</b>	1410	-15 020	3 224	-4 232	-7 456	-131,3
Рентабельність ЕБИТДА	5010	0	0	0	0	-163,1
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності	1310	-505	50	115	65	230,0
Інші доходи/витрати	1320	34 900	34 899	52 263	17 364	149,8
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	1170	-32 236	77	-13 176	-13 253	-17 111,1
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	0	14	0	-14	0,0
<b>Чистий фінансовий результат</b>	1200	-32 236	63	-13 176	-13 239	-20 913,6
Коефіцієнт рентабельності діяльності	5040	0	0	-1	-1	-25 980,4
<b>II. Розрахунки з бюджетом</b>						
Відрахування частини чистого прибутку	2100	0	41	0	-41	0,0
Податок на прибуток підприємств	2110	0	14	0	-14	0,0
Податок на додану вартість нарахований/до відшкодування (з мінусом)	2120/2130	-22 243	-11 112	-13 221	-2 109	119,0
Сплата інших податків, зборів, обов'язкових платежів до державного та місцевих бюджетів	2140	6 822	2 476	2 992	516	120,8
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	6 298	1 743	2 493	750	143,1
<b>Усього виплат на користь держави</b>	2200	-9 124	-6 838	-7 737	-899	113,1
<b>III. Рух грошових коштів</b>						
<b>Грошові кошти на початок періоду</b>	3600	15 877	8 695	8 695	0	100,0
Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності	3090	101 850	22 885	-2 000	-24 885	-8,7
Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності	3320	-3 569	0	-4 477	-4 477	#ДЕЛ/0!
Чистий рух грошових коштів від фінансової діяльності	3580	-112 411	-41	336	377	-819,3
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610	0			0	
<b>Грошові кошти на кінець періоду</b>	3620	1 747	31 539	2 554	-28 985	8,1



1	2	3	4	5	6	7
<b>IV. Капітальні інвестиції</b>						
Капітальні інвестиції	4000	4 533	0	4 477	4 477	#ДЕЛО!
<b>V. Коefіцієнтний аналіз</b>						
Коefіцієнт рентабельності активів	5020	0	0	0	x	x
Коefіцієнт рентабельності власного капіталу	5030	0	0	0	x	x
Коefіцієнт фінансової стійкості	5110	1 105	866	951	x	x
<b>VI. Звіт про фінансовий стан</b>						
Необоротні активи	6000	910 435	867 247	867 247	0	100,0
Оборотні активи	6010	65 853	61 459	61 459	0	100,0
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020	1 747	2 554	2 554	0	100,0
<b>Усього активи</b>	<b>6030</b>	<b>976 288</b>	<b>928 706</b>	<b>928 706</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040	0	0	0	0	
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	883	1 071	235	-836	21,9
<b>Усього зобов'язання і забезпечення</b>	<b>6060</b>	<b>883</b>	<b>1 071</b>	<b>976</b>	<b>-95</b>	<b>91,1</b>
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>	<b>6090</b>	<b>975 405</b>	<b>927 635</b>	<b>927 730</b>	<b>95</b>	<b>100,0</b>

В. о. начальника КП "УРЕА"  
(посада)

(підпис)

М. Л. Івашина  
(ініціали, прізвище)



*M. L. Ivashina*