



ДНІПРОВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
Р І Ш Е Н Н Я

18.06.2019

№ 561

Про затвердження фінансового плану на 2019 рік КП "Міськсвітло"

Відповідно до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", ч. 1 ст. 75 Господарського кодексу України, на виконання Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансових планів підприємств комунальної власності територіальної громади міста Дніпра, затвердженого рішенням виконавчого комітету міської ради від 23.07.2015 № 482 (із змінами), згідно з листом департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради від 09.01.2019 вх. № 8/95 виконавчий комітет міської ради

В И Р І Ш И В:

Затвердити фінансовий план на 2019 рік Комунального підприємства "Міськсвітло" Дніпровської міської ради, підпорядкованого департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради (додається).

Міський голова
В. О. МІСЬКОГО ГОЛОВИ

Б. А. Філатов
О.О. САНДРА

РОЗГЛЯНУТО

(прізвище, ініціали та підпис керівника виконавчого органу міської ради відповідно до підпорядкованості, який розглянув фінансовий план)



Додаток 1

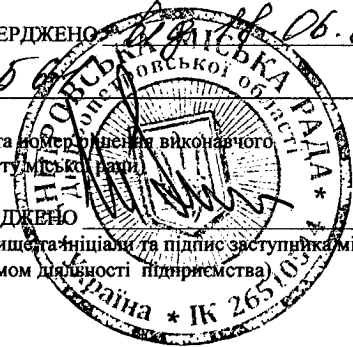
до Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансових планів підприємств комунальної власності територіальної громади міста Дніпро

ЗАТВЕРДЖЕНО

(дата та номер рішення виконавчого комітету міської ради)

ПОГОДЖЕНО

(прізвище та ініціали та підпис заступника міського голови за напрямом діяльності підприємства)
М. П.



Підприємство	Комунальне підприємство "Міськвітло" Дніпровської міської ради	Рік	Коди
Організаційно-правова форма	комунальна	за ЄДРПОУ	03341598
Територія		за КОПФГ	
Орган державного управління	Міські, районні у містах ради та їх виконавчі органи	за КОАТУУ	1210136600
Галузь		за СПОДУ	1009
Вид економічної діяльності	розподілення електроенергії	за ЗКДНГ	90219
		за КВЕД	35.13
Одиниця виміру, тис. гривень без десяткових знаків		Стандарти звітності П(с)БОУ	
Форма власності	комунальна	Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	155 осіб		
Місцезнаходження	49107, м. Дніпро, вул. Шинна, 26		
Телефон	(056) 792-17-19		
Прізвище та ініціали керівника	Костогрив Д.В.		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2019 рік

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Плановий рік	Прогноз на поточний рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку			
						плановий рік +1 рік	плановий рік +2 роки	плановий рік +3 роки	плановий рік +4 роки
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Формування фінансових результатів									
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	92978	96123	110300	74000	116477	122301	128416	134836
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	89234	90833	103527	69218	109325	114791	120530	126557
Валовий прибуток/збиток	1020	3744	5290	6773	4782	7152	7510	7885	8280
Адміністративні витрати	1040	3572	5821	6207	4844	6555	6882	7226	7588
Витрати на збут	1070	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші операційні доходи/витрати	1300	10020	922	588	746	621	652	685	719
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	783	391	1154	683	1219	1280	1344	1411
ЕВІТДА	1410	11652	13836	19468	17424	20558	21586	22665	23799
Рентабельність ЕВІТДА	5010	12,53	14,39	17,65	23,55	17,65	17,65	17,65	17,65
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності	1310	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші доходи/витрати	1320	-281	-264	-493	-274	-521	-547	-574	-603
Фінансовий результат до оподаткування	1170	502	127	661	409	698	733	770	808
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	90	23	119	74	126	132	139	145
Чистий фінансовий результат	1200	412	104	542	335	572	601	631	663
Коефіцієнт рентабельності діяльності	5040	0,004	0,001	0,005	0,005	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Розрахунки з бюджетом									
Відрахування частини чистого прибутку	2100	272	69	358	221	378	397	416	437
Податок на прибуток підприємств	2110	90	23	119	74	126	132	139	145
Податок на додану вартість нарахований/до відшкодування (з мінусом)	2120 / 2130	2494	2100	4000	1711	4224	4435	4657	4890
Сплата інших податків, зборів, обов'язкових платежів до державного та місцевих бюджетів	2140	2768	3553	4089	3317	4318	4534	4761	4999
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	2637	3565	4173	3404	4407	4627	4858	5101
Усього виплат	2200	8261	9310	12739	8727	13452	14125	14830	15572
III. Рух грошових коштів									
Грошові кошти на початок періоду	3600	12097	2651	5074	23205	6572	8154	9815	11559
Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності	3090	14103	4549	1856	-2475	1960	2058	2161	2269

Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності	3320	-2723	0	-2500	-15435	-2640	-2772	-2911	-3056
Чистий рух грошових коштів від фінансової діяльності	3580	-272	-69	2142	-221	2262	2375	2494	2618
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610	0	0	0	0	0	0	0	0
Грошові кошти на кінець періоду	3620	23205	7131	6572	5074	8154	9815	11559	13390
IV. Капітальні інвестиції									
Капітальні інвестиції	4000	2723	0	2083	0	2200	2310	2426	2547
V. Коефіцієнтний аналіз									
Коефіцієнт рентабельності активів	5020	0,004	0,001	0,0056	0,004	x	x	x	x
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу	5030	0,004	0,001	0,0063	0,004	x	x	x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	8,79	7,31	7,47	5,72	x	x	x	x
VI. Звіт про фінансовий стан									
Необоротні активи	6000	73321	56448	51579	69893	x	x	x	x
Оборотні активи	6010	30634	29774	45901	19165	x	x	x	x
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020	23205	7131	6572	5074	x	x	x	x
Усього активи	6030	103955	86222	97480	89058	x	x	x	x
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040	710	460	1100	462	x	x	x	x
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	9907	9920	10406	12789	x	x	x	x
Усього зобов'язання і забезпечення	6060	10617	10380	11506	13251	x	x	x	x
у тому числі державні гранти і субсидії	6070					x	x	x	x
у тому числі фінансові запозичення	6080					x	x	x	x
Власний капітал	6090	93338	75842	85974	75807	x	x	x	x

 Директор
 (посада)

 Костогриз Д. В.
 (ініціали, прізвище)



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
дохід від списання кредиторської заборгованості	1030/5								
визнані штрафи, пені , неустойки	1030/6								
цільове фінансування на придбання необоротних активів	1030/7								
собівартість реалізованих активів (металобрукт)	1030/8								
Дохід залишків матеріальних цінностей при інвентаризації	1030/9	37	30						
курсові різниці	1031,00			0					
Адміністративні витрати, у тому числі:	1040,00	3572	5821	4844	1432	3021	4619	6207	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1041,00	80	70	93	28	56	84	112	
витрати на оренду службових автомобілів	1042,00								
витрати на консалтингові послуги	1043,00								
витрати на страхові послуги	1044,00								
витрати на аудиторські послуги	1045,00								
витрати на службові відрядження	1046,00	16	16	5	2	5	7	9	
витрати на зв'язок	1047,00	20	15	23	7	14	21	28	
витрати на оплату праці	1048,00	2199	4227	3220	874	1880	2892	3896	
відрахування на соціальні заходи	1049,00	667	845	708	192	414	636	857	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1050,00	79	45	83	27	54	81	108	
витрати на операційну оренду основних засобів та роєлті, що мають загальногосподарське призначення	1051,00								
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1052,00								
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1053,00								
організаційно-технічні послуги , обслуговування орг. техніки, періодичні видання	1054,00	14	10	12	4	8	12	16	внесок організації, зарплата електриків
консультаційні та інформаційні послуги	1055,00	39	20	63	21	41	61	82	
юридичні послуги	1056,00								
послуги з оцінки майна	1057,00								
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1058,00								
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1059,00								
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1060,00	15	100						
витрати на поліпшення основних фондів	1061,00	15	100						
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1062,00	443	473	637	277	549	825	1099	
розрахункове касове обслуговування	1062/1	16	22	17	6	11	17	22	
канцтовари	1062/2	15	30	28	9	18	27	36	
податки(земля, вода, радіочастоти)	1062/3	312	328	263	73	145	217	290	збільшення та рахунок збитку вартості податку на землю
ремонт та технічне обслуговування транспортних засобів, інструментальний контроль, технічна діагностика, витрати на паливо	1062/4	64	50	41	38	75	113	150	
електроенергія та водовідведення	1062/5	36	43	39	13	25	38	51	
Нарахування резерву відпусток (з відрахуванням на соціальні заходи)	1062/6			249	138	275	413	550	
Витрати на збут, у тому числі:	1070,00								
транспортні витрати	1071,00								
витрати на зберігання та упаковку	1072,00								
витрати на оплату праці	1073,00								
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1074,00								
витрати на рекламу	1075,00								
інші витрати на збут (розшифрувати)	1076,00								
відрахування на соціальні заходи	1076/1								
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080,00	9409	9108	16253	4427	8854	13281	17707	
витрати на благодійну допомогу	1081,00								
відрахування до резерву сумнівних боргів	1082,00								
розробка технічної документації	1083,00								
курсові різниці	1084,00								
інші операційні витрати (розшифрувати)	1085,00	9409	9108	16253	4427	8854	13281	17707	
судові витрати	1085/1								
страхування транспортних засобів	1085/2	16	22	42	18	35	53	70	
Списання необоротних активів недоамортизованої суми, ПИМ	1085/3	183		552	152	304	455	607	
Собівартість реалізованих активів (провід, кабель)	1085/4								
членські внески	1085/5								
проведення мед. огляду	1085/6								
нестачі і втрати від псування цінностей	1085/7	10	10						
отримання витягів та виписок для участі у тендері	1085/8	4							
списання дебіторської заборгованості	1085/9	2							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
визнані штрафи, пені, неустойки	1085/10	117							
перерахування в дохід бюджету за металобрухт від відчуження майна	1085/11								
компенсація витрат матеріалів та відпускних працівникам п-ва згідно кол. договору, службові відрядження	1085/12			1	2	5	8	10	
амортизація транспортного засобу в оренді	1085/13								
Ритуальні послуги	1085/14	21		5	5	10	15	20	
Амортизація	1085/15	9046	9000	15653	4250	8500	12750	17000	Амортизація та знос матеріального оснащення
Ремонт та технічне обслуговування транспортних засобів	1085/16	6	6						
Утилізація ламп	1085/17	4	70						
Інформаційні консультативні послуги	1085/18								
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100,00	783	391	683	246	551	830	1154	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110,00								
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1120,00								
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1130,00								
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140,00								
Інші доходи (розшифрувати), у тому числі:	1150,00								
курсові різниці	1151,00								
Інші витрати (розшифрувати), у тому числі:	1160,00	281	264	274	123	246	370	493	
профспілкові 2,5% культмасові роботи	1160/1	281	264	274	123	246	370	493	
курсові різниці	1161,00								
Фінансовий результат до оподаткування	1170,00	502	127	409	123	305	460	661	
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180,00	90	23	74	22	55	83	119	
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	1190,00								
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200,00	412	104	335	101	250	377	542	
прибуток	1201,00	412	104	335	101	250	377	542	
збиток	1202,00	0	0	0	0	0	0	0	
Неконтрольована частка	1210,00								
Доходи і витрати (узгальнені показники)									
Інші операційні доходи/витрати (рядок 1030 - рядок 1080)	1300,00	611	922	746	147	294	440	588	
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності (рядок 1110 + рядок 1120 - рядок 1130 - рядок 1140)	1310,00	0	0	0	0	0	0	0	
Інші доходи/витрати (рядок 1150 - рядок 1160)	1320,00	-281	-264	-274	-123	-246	-370	-493	
Усього доходів (рядок 1000 + рядок 1030 + рядок 1110 + рядок 1120+ рядок 1150)	1330,00	102998	106153	90999	32149	64298	96446	128595	
Усього витрат (рядок 1010 + рядок 1040 + рядок 1070 + рядок 1080 + рядок 1130 + рядок 1140 + рядок 1160 + рядок 1180 + рядок 1190)	1340,00	102586	106049	90663	32048	64048	96069	128053	
Розрахунок показника ЕВІТДА									
Фінансовий результат від операційної діяльності (рядок 1100)	1400,00	783	391	683	246	551	830	1154	
плюс амортизація (рядок 1530)	1401,00	10869	13445	16741	4579	9157	13736	18314	
мінус операційні доходи від курсових різниць (рядок 1031)	1402,00	0	0	0	0	0	0	0	
плюс операційні витрати від курсових різниць (рядок 1084)	1403,00	0	0	0	0	0	0	0	
мінус/плюс значні нетипові операційні доходи/витрати (розшифрувати)	1404,00								
ЕВІТДА	1410,00	11652	13836	17424	4825	9708	14566	19468	
Елементи операційних витрат									
Матеріальні витрати, у тому числі:	1500,00	19257	27451	22423	7211	13239	19458	25557	
витрати на сировину та основні матеріали	1501,00	16893	23460	19379	6387	11592	16983	22255	
витрати на паливо та енергію	1502,00	2364	3991	3044	824	1647	2475	3302	
Витрати на оплату праці	1510,00	11274	16539	15670	4224	9380	14402	19486	
Відрахування на соціальні заходи	1520,00	2416	3565	3447	905	2009	3084	4173	
Амортизація	1530,00	10869	13445	16741	4579	9157	13736	18314	
Інші операційні витрати	1540,00	58399	44762	32034	14984	29962	44936	59911	
Усього	1550,00	102215	106076	90672	31908	63747	95616	127441	

Директор
(посада)

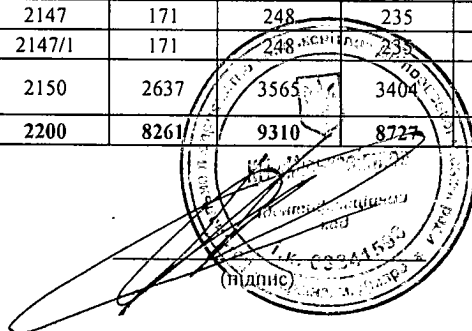


Костогрнз Д. В.
(ініціали, прізвище)

Таблиця II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	План			
					1 квартал	півріччя	9 місяців	рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Розподіл чистого прибутку								
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	-390	-192	-294	-180	-180	-180	-180
Відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	272	69	221	67	165	249	358
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2011	62	16	50	15	38	57	81
внесок 60 % частини прибутку, який залишається в розпорядженні підприємства після оподаткування відповідно до чинного законодавства та сплати 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2012	210	53	171	52	127	192	277
Перенесено з додаткового капіталу	2020							
Розвиток виробництва	2030							
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031							
Резервний фонд	2040							
Інші фонди (розшифрувати)	2050							
Інші цілі (розшифрувати)	2060	44						
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	-294	-157	-180	-146	-95	-403	4
Нараховані до сплати обов'язкові платежі підприємства до бюджету та єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування								
Відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2100	272	69	221	67	165	249	358
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2101	62	16	50	15	38	57	81
внесок 60 % частини прибутку, який залишається в розпорядженні підприємства після оподаткування відповідно до чинного законодавства та сплати 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2102	210	53	171	52	127	192	277
Податок на прибуток підприємств	2110	90	23	74	22	55	83	119
Податок на додану вартість, нарахований до сплати до державного бюджету за підсумками звітного періоду	2120	2494	2100	1711	1000	2000	3000	4000
Податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з державного бюджету за підсумками звітного періоду	2130							
Інші поточні податки, збори, обов'язкові платежі до державного та місцевих бюджетів, у тому числі:	2140	2768	3553	3317	896	1974	3026	4089
акцизний податок	2141							
рентна плата за транспортування	2142							
плата за користування надрами	2143	312	328	261	73	145	218	290
податок на доходи фізичних осіб	2144	2285	2977	2821	760	1688	2592	3507
погашення податкового боргу, у тому числі:	2145							
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2145/1							
неустойки (штрафи, пені)	2145/2							
місцеві податки та збори (розшифрувати)	2146							
інші платежі (розшифрувати)	2147	171	248	235	63	141	216	292
військовий збір	2147/1	171	248	235	63	141	216	292
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	2637	3565	3404	905	2009	3084	4173
Усього виплат	2200	8261	9310	8727	2890	6203	9442	12739

Директор
(посада)



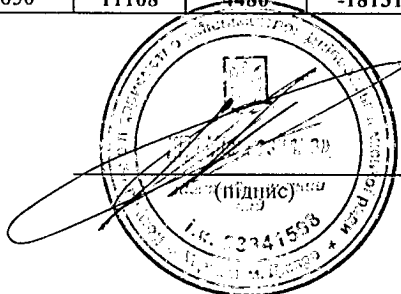
Костогриз Д.В.
(ініціали, прізвище)

Таблиця III. Рух грошових коштів

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Прогноз на поточний рік	План			
					I квартал	півріччя	9 місяців	рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності								
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування	1170	502	127	409	123	305	460	661
Коригування на:								
амортизацію необоротних активів	3000	10869	13445	16741	4579	9157	13736	18314
збільшення (зменшення) забезпечень	3010							
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	3020							
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій (розшифрувати)	3030		-9000	-15653	-4250	-8500	-12750	-17000
Коригування на суму амортизації (зносу)	3030/1		-9000	-15653	-4250	-8500	-12750	-17000
відстрочені податкові активи	3030/2							
Прибуток (збиток) від операційної діяльності до змін в оборотному капіталі	3040	11371	4572	1497	452	962	1446	1975
Зменшення (збільшення) оборотних активів (розшифрувати)	3050	3283	0	-3869	0	0	0	0
запаси	3050/1	3118		-3895				
дебіторська заборгованість	3050/2	110		46				
витрати майбутніх періодів	3050/3	55		-20				
інші оборотні активи	3050/4							
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань (розшифрувати)	3060	-461	0	24	0	0	0	0
кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	3061/1	-460		-226				
інші поточні зобов'язання	3061/2	-1		250				
Грошові кошти від операційної діяльності	3070	14193	4572	-2348	452	962	1446	1975
Сплачений податок на прибуток	3080	90	23	127	22	55	83	119
Чистий рух грошових коштів операційної діяльності	3090	14103	4549	-2475	430	907	1363	1856
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності								
Надходження								
Виручка від реалізації основних фондів	3200							
Виручка від реалізації нематеріальних активів	3210							
Надходження від продажу акцій та облігацій	3220							
Надходження від отриманих:								
відсотків	3230							
дивідендів	3240							
Надходження від деривативів	3250							
Інші надходження (розшифрувати)	3260							
Витрати								
Придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3270	2723		15435				
транспортні засоби	3270/1	138		15435				
мережі зовнішнього освітлення	3270/2	2585						
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3280							
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3290							2500
програма обліку світлоточок	3290/1							
Техніко економічного обґрунтування субпроекту «Програма розвитку муніципальної інфраструктури України – зовнішнє освітлення у м. Дніпро (модернізація зовнішнього освітлення у м. Дніпро)	3290/2							2500
Придбання акцій та облігацій	3300							
Інші витрати (розшифрувати)	3310							

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3320	-2723	0	-15435	0	0	0	-2500
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності								
Надходження								
Власного капіталу	3400							
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:								
кредити	3410							
позики	3420							
облігації	3430							
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:								
кредити	3440							
позики	3450							
облігації	3460							
Цільове фінансування (розшифрувати)	3470							
Інші надходження (розшифрувати)	3480							2500
внески органів місцевого самоврядування до статутного капіталу	3480/1							2500
Витрати								
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	3490	62	16	50	15	38	57	81
внесок 60 % частини прибутку, який залишається в розпорядженні підприємства після оподаткування відповідно до чинного законодавства та сплати 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	3500	210	53	171	52	127	192	277
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:								
кредити	3510							
позики	3520							
облігації	3530							
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:								
кредити	3540							
позики	3550							
облігації	3560							
Інші витрати (розшифрувати)	3570							
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3580	-272	-69	-221	-67	-165	-249	2142
Грошові кошти:								
на початок періоду	3600	12097	2651	23205	5074	5074	5074	5074
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610							
на кінець періоду	3620	23205	7131	5074	5437	5816	6188	6572
Чистий грошовий потік	3630	11108	4480	-18131	363	742	1114	1498

Директор
(посада)

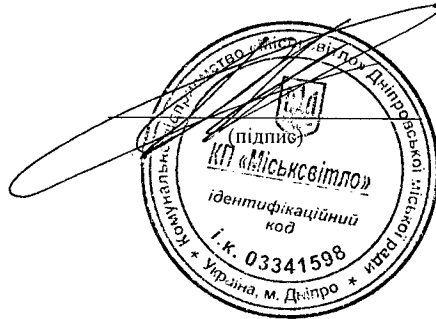


Костогриз Д. В.
(ініціали, прізвище)

IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	План			
					I квартал	півріччя	9 місяців	рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	2723						2083
капітальне будівництво	4010							
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	2723						
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030							
придбання (створення) нематеріальних активів	4040							2083
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050							

 Директор
 (посада)



 Костоґриз Д. В.
 (ініціали, прізвище)

V. Коєфіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт минулого року	Факт за звітний період поточного року на останню дату	Прогноз на поточний рік	Планові показники	Примітки
1	2	3	4	5	6	7	8
Коєфіцієнти рентабельності та прибутковості							
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5000	Збільшення	4,03	0,05	6,46	6,55	
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1410 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5010	Збільшення	12,53	0,222	23,55	17,21	
Коєфіцієнт рентабельності активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6030)	5020	Збільшення	0,004	0,0002	0,004	0,006	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Коєфіцієнт рентабельності власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6090)	5030	Збільшення	0,004	0,0002	0,004	0,006	
Коєфіцієнт рентабельності діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5040	> 0	0,004	0,0003	0,005	0,005	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коєфіцієнти фінансової стійкості та ліквідності							
Коєфіцієнт відношення боргу до ЕВІТДА (довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050 / ЕВІТДА, рядок 1410)	5100		0,91	394,35	0,76	0,53	
Коєфіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6090 / довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050)	5110	> 1	8,79	18,54	5,72	8,26	Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коєфіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6050)	5120	> 1	3,09	3,37	1,50	4,31	Показує достатність ресурсів підприємства, які може бути використано для погашення його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього показника є > 1-1,5
Аналіз капітальних інвестицій							
Коєфіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (рядок 4000 / рядок 1530)	5200		0,25	0,83	0,00	0,11	
Коєфіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (рядок 4000 / рядок 1000)	5210		0,03	0,18	0,00	0,02	
Коєфіцієнт зносу основних засобів (сума зносу / первісна вартість основних засобів) (форма 1, рядок 1012 / форма 1, рядок 1011)	5220	Збільшення	0,40	0,46	0,15	0,15	Характеризує інвестиційну політику підприємства
Ковенанти/обмежувальні коєфіцієнти							
Інші коєфіцієнти/ковенанти, якщо такі передбачені умовами кредитних договорів, із зазначенням банку, валюти та суми зобов'язання на дату останньої звітності, строку погашення. У графі "Оптимальне значення" вказати граничне значення коєфіцієнта	5300						

Директор
(посада)



Костоєв Д. В.
(ініціали, прізвище)

Інформація
до фінансового плану на 2019 рік
Комунальне підприємство "Міськвітло" Дніпровської міської ради
(найменування підприємства)

1. Дані про підприємство, персонал та фонд заробітної плати

КП "Міськвітло" створено до наказу Міністра комунального господарства України від 13 грудня 1956р. №276 та рішення виконавчого комітету Дніпропетровської міської ради від 3 листопада 1956 року та зареєстрованим № 515 від 16.06.1992 рр. (реєстраційний №2930 від 16.06.1992р.), ідентифікаційний код 03341598

персонал факт 2017 ФОП 11327,0 тис. грн. (середньооблікова кількість 122 чол. у т.ч. АУП 34чол.), план 2018 ФОТ - 16539 тис.грн. (середньооблікова кількість 148 чол. у т.ч. АУП 37 чол.), план 2019 ФОП 19486 тис. грн. (середньооблікова чисельність 155 чол. у т.ч. АУП 37 чол.)

Середньомісячна заробітна плата за 2018 рік складає

8143 грн.

Середньомісячна заробітна плата на 2019 рік складає

10532 грн.

Загальна інформація про підприємство (резюме)

Найменування показника	План минулого року		Факт минулого року		План поточного року		Плановий рік		Плановий рік до плану поточного року, %		Плановий рік до факту минулого року, %	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Середньооблікова чисельність осіб, у тому числі:												
керівники	18	17	18	18	18	100%	106%					
професіонали	13	13	15	17	17	113%	131%					
фахівці	3	2	2	2	2	100%	100%					
технічні службовці	3	3	3	3	3	100%	100%					
робітники	91	71	71	93	98	105%	138%					
інші категорії	16	16	16	17	17	100%	106%					
Фонд оплати праці, тис. гривень, у тому числі:												
директор	351	319	319	260	297	114%	93%					
адміністративно-управлінський персонал	3 426	3 993	3 993	3 967	3 599	91%	90%					
працівники	8 465	6 962	6 962	12 312	15 590	127%	224%					
Витрати на оплату праці, тис. гривень, у тому числі:												
директор	351	319	319	317	362	114%	114%					
адміністративно-управлінський персонал	3 426	3 993	3 993	4 599	4 391	95%	110%					
працівники	8 465	6 962	6 962	15 188	18 906	124%	272%					
Середньомісячна заробітна плата одного працівника, гривень												
директор	29 250	26 583	26 583	21 658	24 748	114%	93%					
адміністративно-управлінський персонал	16 794	9 507	9 507	9 815	17 089	174%	180%					
працівники	5 599	7 217	7 217	8 213	6 825	83%	95%					
Середньомісячний дохід одного працівника, гривень												
директор	29 250	26 583	26 583	29 238	24 748	85%	93%					
адміністративно-управлінський персонал	12 255	9 507	9 507	13 250	23 071	174%	243%					
працівники	5 599	7 217	7 217	8 813	9 214	105%	128%					

У разі збільшення витрат на оплату праці в плановому році порівняно з установленим рівнем поточного року та фактом попереднього року надаються обґрунтування.

2. Перелік підприємств, які включені до консолідованого (зведеного) фінансового плану

Код за ЄДРПОУ	Найменування підприємства	Вид діяльності
1	2	3

3. Інформація про бізнес підприємства (код рядка 1000 фінансового плану)

Найменування показника	Питома вага в загальному обсязі реалізації, %		Фактичний показник за 2017 рік			Плановий показник поточного 2018 року			Фактичний показник поточного року за останній звітний період 2018 року			Плановий 2019 рік		
	за минулий рік	за плановий рік	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість наданих послуг, одиниця виміру, світлоточок	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість наданих послуг, одиниця виміру, світлоточок	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість наданих послуг, одиниця виміру, світлоточок	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість наданих послуг, одиниця виміру, світлоточок	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), гривень
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Послуги з поточного ремонту об'єктів вуличного освітлення міста (ІСТУ Б.Д.І.-1-2013)	55,6	52,9	51711	12313	4200	50527	10210	4949	27134	5425	5002	58400	7233	8074
Послуги з утримання та технічного обслуговування об'єктів вуличного освітлення міста (код 33.14.1)	42,5	45,3	39472	32666	1208	43480	28000	1553	28997	24367	1190	50000	32489	1539
використання електродор.електромонтажні роботи,випробування засобів захисту	1,9	1,7	1795			2116			1344			1900		
Усього	100	100	92978		5408	96123		6502	57475		6192	110300		9613

4. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

Найменування банку	Вид кредитного продукту та цільове призначення	Сума, валюта за договорами	Процентна ставка	Дата видачі/погашення (графік)	Заборгованість на останню дату	Забезпечення
1	2	3	4	5	6	7
Усього	x	x	x		0	

5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок _____ року		План із залучення коштів		Заборгованість за кредитами на кінець _____ року	
	1	2	3	4	5	6
Довгострокові зобов'язання, усього у тому числі:						
Короткострокові зобов'язання, усього у тому числі:						
Інші фінансові зобов'язання, усього у тому числі:						
Усього						

6. Витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 1041)

№ з/п	Марка	Рік придбання	Мета використання	Витрати, усього		У тому числі за їх видами			
				матеріальні витрати	оплата праці	витрачування на соціальні заходи	амортизація	інші витрати	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Опель Вектра	01.12.2005	службові відрядження	112	112	0	0	5	0
Усього				112	112	0	0	5	0

7. Витрати на оренду службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 1042)

№ з/п	Договір	Марка	Мета використання	Дата початку оренди		Сума орендної плати			
				усього на рік	у тому числі за кварталами	І квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Усього				0	0	0	0	0	0

8. Джерела капітальних інвестицій

№ з/п	Найменування об'єкта	Зачуження кредитних коштів			Бюджетне фінансування			Власні кошти (розшифрувати)			Інші джерела (розшифрувати)			Усього							
		у тому числі за кварталами			у тому числі за кварталами			у тому числі за кварталами			у тому числі за кварталами			у тому числі за кварталами							
		I квартал	II квартал	III квартал	I квартал	II квартал	III квартал	I квартал	II квартал	III квартал	I квартал	II квартал	III квартал	I квартал	II квартал	III квартал					
1	Придбання (виготовлення) основних засобів (механізмів зовнішнього освітлення)	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Придбання (виготовлення) основних засобів (транспортні засоби)																				
	Придбання (створення) нематеріальних активів (Психіко економічного об'єктування об'єкту «Програма розвитку муніципальної інфраструктури України – зовнішнє освітлення у м. Дніпро (модернізація зовнішнього освітлення у м. Дніпро)»)																				2083
Усього		0	0	0	0	0	0	0	0	100	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0
Відсоток																					

тис. гривень (без ПДВ)

9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

№ з/п	Найменування об'єкта	Рік початку і завершення будівництва	Загальна кошторисна вартість	Періодна балансова вартість введених потужностей на початок планового року	Незавершене будівництво на початок планового року	освоєння капітальних вкладень		фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього		у тому числі		Інформація щодо проектно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження вказати орган, яким затверджено, та відповідний документ)
						власні кошти	кредитні кошти	власні кошти	кредитні кошти	інші джерела (вказати джерело)		
											І квартал	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Усього			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

тис. гривень (без ПДВ)



Директор (посада)

Костегін Д.В.
(підписати, привісити)