



ДНІПРОВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

31.01.2023

№ 3-31/1

Про затвердження фінансового плану на 2023 рік Комунального підприємства "Міськвітло" Дніпровської міської ради

Відповідно до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", 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 (зі змінами), згідно з листом департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради від 08.12.2022 вх. № 8/4951 виконавчий комітет міської ради

В И Р І Ш И В:

Затвердити фінансовий план на 2023 рік Комунального підприємства "Міськвітло" Дніпровської міської ради, підпорядкованого департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради (додається).

Міський голова

Борис ФІЛАТОВ

В. о. міського голови

О. О. Санжара

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 2023	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	Ремонт та технічне обслуговування електричного устаткування	за ЗКГНГ	90219
Одиниця виміру, тис. гривень без десяткових знаків		за КВЕД	33.14
Форма власності	комунальна	Стандарти звітності П(с)БОУ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	158 осіб	Стандарти звітності МСФЗ	
Місцезнаходження	49107, м. Дніпро, вул. Шинна, 26		
Телефон	(056) 792-17-19		
Прізвище та ініціали керівника	Олефіренко О.А.		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2023 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	117190	271261	397700	227782	417585	438464	460387	483406
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	107629	256127	387498	217436	411523	432099	455000	479115
Валовий прибуток/збиток	1020	9561	15134	10202	10346	6062	6365	5387	4291
Адміністративні витрати	1040	8848	10674	11505	11098	12218	12866	13548	14266
Витрати на збут	1070	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші операційні доходи/витрати	1300	1236	-1385	2840	1369	3016	3176	3344	3521
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	1949	3075	1537	617	-3140	-3325	-4817	-6454
ЕВІТДА	1410	5247	11600	6177	4345	6560	6908	7274	7660
Рентабельність ЕВІТДА	5010	4,48	4,28	1,55	1,91	1,57	1,58	1,58	1,58
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності	1310	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші доходи/витрати	1320	-1330	-2100	-1500	-455	-1593	-1677	-1766	-1860
Фінансовий результат до оподаткування	1170	619	975	37	162	-4733	-5002	-6583	-8314
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	111	176	7	29	-852	-900	-1185	-1497
Чистий фінансовий результат	1200	508	799	30	133	-3881	-4102	-5398	-6817
Коефіцієнт рентабельності діяльності	5040	0,0043	0,003	0,0001	0,0006	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
II. Розрахунки з бюджетом									
Відрахування частини чистого прибутку	2100	335	527	20	88	-2561	-2707	-3563	-4499
Податок на прибуток підприємств	2110	111	176	7	94	-852	-900	-1185	-1497
Податок на додану вартість нарахований/до відшкодування (з мінусом)	2120 / 2130	2037	4600	4600	1187	4885	5144	5417	5704
Сплата інших податків, зборів, обов'язкових платежів до державного та місцевих бюджетів	2140	5339	7592	7637	6987	8110	8540	8993	9470
Сдинний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	5645	7898	7898	6952	8388	8833	9301	9794
Усього виплат	2200	13467	20793	20162	15308	17970	18910	18963	18972
III. Рух грошових коштів									
Грошові кошти на початок періоду	3600	12469	39735	25889	30806	31339	37127	43222	49640
Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності	3090	-22221	-6676	4670	-70415	4960	5223	5500	5792
Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності	3320	-82859	-1300	-3000	-13300	-3186	-3355	-3533	-3720
Чистий рух грошових коштів від фінансової діяльності	3580	123417	12773	3780	78798	4014	4227	4451	4687
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610	0	0	0	0	0	0	0	0
Грошові кошти на кінець періоду	3620	30806	44532	31339	25889	37127	43222	49640	56399
IV. Капітальні інвестиції									
Капітальні інвестиції	4000	69049	1083	2500	11083	2655	2796	2944	3100
V. Коефіцієнтний аналіз									
Коефіцієнт рентабельності активів	5020	0,0011	0,0025	0,00005	0,0002	x	x	x	x
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу	5030	0,0013	0,0027	0,0001	0,0002	x	x	x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	19,02	9,54	19,35	24,49	x	x	x	x
VI. Звіт про фінансовий стан									
Необоротні активи	6000	404978	227075	549460	554100	x	x	x	x
Оборотні активи	6010	55423	94541	81353	68400	x	x	x	x
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020	30806	44532	31339	25889	x	x	x	x
Усього активи	6030	460401	321616	630813	622500	x	x	x	x
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040	7680	1500	1500	8947	x	x	x	x
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	19843	29000	29500	15178	x	x	x	x
Усього зобов'язання і забезпечення	6060	27523	30500	31000	24125	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	377455	291116	599813	590813	x	x	x	x

Перший заступник директора
(посада)



(підпис)

Олефіренко О.А.
(ініціали, прізвище)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Списання шин, акумуляторів	1018/31			27					
Оцінка мереж зовнішнього освітлення	1018/32								
Списання безнадійної дебіторської заборгованості	1018/33								
Списання недоамортизованих активів	1018/34		250		64	128	192	256	
Нестачі	1018/35								
Втрати від знецінення запасів	1018/36								
Інші виплати працівникам підприємства (лікарняні 5 днів, матеріальна допомога, компенсація за відпустки, разові премії)	1018/37	1119	1000	1400	350	700	1050	1400	
Втрати від знецінення запасів	1018/38		15		5	10	15	20	
Оцінювання	1018/39			256					
Консультаційні послуги щодо "Оператор ринку"	1018/40	58							
Послуги досудової експертизи	1018/41	8							
Компенсація пенсій льотних категорій	1018/42	27							
Медичне страхування	1018/43	46							
Розподіл електроенергії	1018/44			11019					
Поточний ремонт, утримання та технічне обслуговування зовнішнього освітлення субпідрядником	1018/45	56875	45000	68047	12350	24700	37050	49400	
Валовий прибуток (збиток)	1020	9561	15134	10346	2309	4618	6929	10202	
Інші операційні доходи (розшифрувати), у тому числі:	1030	2520	3750	1772	994	1988	2982	3975	
дохід від демонтажу матеріалів	1030/1	1107	2250	561	575	1150	1725	2300	
Нараховані відсотки банком	1030/2	274	800	972	244	488	732	975	
Амортизація	1030/3				0	0	0		
дохід від оренди активів	1030/4								
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	767	700	239	175	350	525	700	
Дохід від реалізації оборотних активів	1030/9	372							
Перераховано страховою організацією (аварія)	1030/10								
курсові різниці	1031								
Адміністративні витрати, у тому числі:	1040	8848	10674	11098	2639	5278	7915	11505	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1041	563	800	908	249	498	746	995	
витрати на оренду службових автомобілів	1042								
витрати на консалтингові послуги	1043								
витрати на страхові послуги	1044								
витрати на аудиторські послуги	1045								
витрати на службові відрядження	1046	30	16	20	6	11	17	22	
витрати на зв'язок	1047	31	40	32	15	30	45	60	
витрати на оплату праці	1048	5893	6983	6900	1612	3224	4835	6983	
відрахування на соціальні заходи	1049	1179	1435	1518	329	658	988	1435	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1050	169	180	188	50	100	150	200	
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1051								
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1052								
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1053								
організаційно-технічні послуги, обслуговування орг. техніки, періодичні видання	1054	18	40	40	11	23	34	45	ремонт оргтехніки, закупка електрики
консультаційні та інформаційні послуги	1055	109	150	50	38	75	113	150	
юридичні послуги	1056								
послуги з оцінки майна	1057								
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1058	24		45	11	23	34	45	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1059								
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1060	21	50		15	30	45	60	
витрати на поліпшення основних фондів	1061								
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1062	811	980	1397	303	606	908	1510	
розрахункове касове обслуговування	1062/1	55	55	45	14	28	41	55	
канцтовари	1062/2	10	35	50	13	25	38	50	
податки(земля, вода, радіочастоти)	1062/3	268	295	319	85	170	255	340	збільшення за рахунок зміни вартості податку на землю
ремонт та технічне обслуговування транспортних засобів, інструментальний контроль, технічна діагностика, витрати на паливо	1062/4		25	6	6	13	19	25	
електроенергія та водовідведення	1062/5	145	70	234	60	120	180	240	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Нарахування резерву відпусток (з відрахуванням на соціальні заходи)	1062/6	333	500	459	125	250	375	500	
Інші виплати працівникам підприємства (лікарняні 5 днів, матеріальна допомога, компенсація за відпустки, разові премії)	1062/7			284	75	150	225	300	
Витрати на збут, у тому числі:	1070								
транспортні витрати	1071								
витрати на зберігання та упакування	1072								
витрати на оплату праці	1073								
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1074								
витрати на рекламу	1075								
інші витрати на збут (розшифрувати)	1076								
відрахування на соціальні заходи	1076/1								
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	1284	5135	403	285	568	852	1135	
витрати на благодійну допомогу	1081								
відрахування до резерву сумнівних боргів	1082								
розробка технічної документації	1083								
курсові різниці	1084								
інші операційні витрати (розшифрувати)	1085	1284	5135	403	285	568	852	1135	
судові витрати	1085/1								
страхування транспортних засобів	1085/2	64	75	60	19	38	56	75	
Списання необоротних активів недоамортизованої суми, ПММ	1085/3		350		88	175	263	350	
Собівартість реалізованих активів (провід, кабель)	1085/4	372							
членські внески	1085/5								
проведення мед. огляду	1085/6								
нестачі і втрати від псування цінностей	1085/7								
отримання витягів та виписок для участі у тендері	1085/8								
списання дебіторської заборгованості	1085/9								
визнані штрафи, пені, неустойки	1085/10								
Нараховано зобов'язання на страховий випадок	1085/11			21					
компенсація витрат матеріалів та відпускних працівникам п-ва згідно кол. договору, службові відрядження	1085/12		10		3	5	8	10	
Досудові експертизи	1085/13	8							
Службові відрядження, маршрутні листи, транспортно-експедиторські послуги	1085/14								
Ритуальні послуги	1085/15								
Амортизація	1085/16		4000						
Ремонт та технічне обслуговування транспортних засобів	1085/17								
Канцтовари, зв'язок	1085/18								
Утилізація ламп	1085/19								
Відшодування пенсій у ПФ	1085/20								
Собівартість металолому	1085/21	767	700	239	175	350	525	700	
Компенсація пенсій льотних категорій	1085/22	27							
Медичне страхування	1085/23	46		83					
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	1949	3075	617	380	760	1145	1537	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110								
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1120								
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	7898								
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140								
Інші доходи (розшифрувати), у тому числі:	1150	51229	41300	46508	11750	23500	35250	47000	
Дохід від передання безкоштовних активів	1150/1	51229	41300	46508	11750	23500	35250	47000	
курсові різниці	1151								
Інші витрати (розшифрувати), у тому числі:	1160	52559	43400	46963	12125	24250	36375	48500	
Списання недоамортизованих активів	1160/1	1273	1600	560	400	800	1200	1600	
Амортизація	1160/2	51157	41300	46338	11600	23200	34800	46400	
профспілкові 2,5% кульмасові роботи	1160/3	129	500	65	125	250	375	500	
курсові різниці	1161								
Фінансовий результат до оподаткування	1170	619	975	162	5	10	20	37	
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	111	176	29	1	2	4	7	
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	1190								
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	508	799	133	4	8	16	30	
прибуток	1201	508	799	133	4	8	16	30	
збиток	1202	0	0	0	0	0	0	0	
Неконтрольована частка	1210								
Доходи і витрати (узгальнені показники)									
Інші операційні доходи/витрати (рядок 1030 - рядок 1080)	1300	1236	-1385	1369	709	1420	2130	2840	
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності (рядок 1110 + рядок 1120 - рядок 1130 - рядок 1140)	1310	0	0	0	0	0	0	0	
Інші доходи/витрати (рядок 1150 - рядок 1160)	1320	-1330	-2100	-455	-375	-750	-1125	-1500	
Усього доходів (рядок 1000 + рядок 1030 + рядок 1110 + рядок 1120+ рядок 1150)	1330	170939	316311	276062	112169	224338	336507	448675	
Усього витрат (рядок 1010 + рядок 1040 + рядок 1070 + рядок 1080 + рядок 1130 + рядок 1140 + рядок 1160 + рядок 1180 + рядок 1190)	1340	170431	315512	275929	112166	224330	336492	448645	

Розрахунок показника ЄВІТДА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Фінансовий результат від операційної діяльності (рядок 1100)	1400	1949	3075	617	380	760	1145	1537	
плюс амортизація (рядок 1530)	1401	3298	8525	3728	1160	2320	3480	4640	
мінус операційні доходи від курсових різниць (рядок 1031)	1402	0	0	0	0	0	0	0	
плюс операційні витрати від курсових різниць (рядок 1084)	1403	0	0	0	0	0	0	0	
мінус/плюс значні нетипові операційні доходи/витрати (розшифрувати)	1404								
ЕВІТДА	1410	5247	11600	4345	1540	3080	4625	6177	
Елементи операційних витрат									
Матеріальні витрати, у тому числі:	1500	20803	164489	97875	72345	144690	217035	288420	
витрати на сировину та основні матеріали	1501	16899	30500	19800	8820	17640	26460	34320	
витрати на паливо та енергію	1502	3904	133989	78075	63525	127050	190575	254100	
Витрати на оплату праці	1510	25009	37421	31601	9222	18443	27664	37421	
Відрахування на соціальні заходи	1520	5645	7898	6952	1945	3890	5836	7898	
Амортизація	1530	3298	8525	3728	1160	2320	3480	4640	
Інші операційні витрати	1540	115565	53603	88781	15368	30735	46098	61759	
Усього	1550	170320	271936	228937	100040	200078	300113	400138	



(підпис)

Олефіренко О.А.
(ініціали, прізвище)

Таблиця II. Розрахунки з бюджетом

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
Розподіл чистого прибутку								
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	316	401	-6452	-6406	-6406	-6406	-6406
Відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	335	527	88	3	5	10	20
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2011	76	120	20	1	1	2	5
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	259	407	68	2	4	8	15
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	6941		-1				
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	-6452	673	-6406	-6406	-6403	-6401	-6396
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	335	527	88	3	5	10	20
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2101	76	120	20	1	1	2	5
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	259	407	68	2	4	8	15
Податок на прибуток підприємств	2110	111	176	94	1	2	4	7
Податок на додану вартість, нарахований до сплати до державного бюджету за підсумками звітного періоду	2120	2037	4600	1187	1150	2300	3450	4600
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	5339	7592	6987	1883	3767	5649	7637
акцизний податок	2141							
рентна плата за транспортування	2142							
плата за користування надрами	2143	268	295	319	85	170	255	340
податок на доходи фізичних осіб	2144	4662	6736	6156	1660	3320	4979	6736
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	409	561	512	138	277	415	561
військовий збір	2147/1	409	561	512	138	277	415	561
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	5645	7898	6952	1945	3890	5836	7898
Усього виплат	2200	13467	20793	15308	4982	9964	14949	20162

Перший заступник директора

(посада)



(підпис)

Олефіренко О.А.

(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	619	975	162	5	10	20	37
Коригування на:								
амортизацію необоротних активів	3000	3298	8525	3728	1160	2320	3480	4640
збільшення (зменшення) забезпечень	3010	7338		1690				
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	3020							
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій (розшифрувати)	3030	-41469	-4000	-63212	0	0	0	0
Коригування на суму амортизації (зносу)	3030/1	46880	-4000	32287	0	0	0	0
відстрочені податкові активи	3030/2							
коригування на суму непокритого збитку	3030/3	-6941		1				
безоплатно отримані основні засоби	3030/4	-81408		-95500				
Прибуток (збиток) від операційної діяльності до змін в оборотному капіталі	3040	-30214	5500	-57632	1165	2330	3500	4677
Зменшення (збільшення) оборотних активів (розшифрувати)	3050	-5330	0	-9041	0	0	0	0
запаси	3050/1	1378		5084				
дебіторська заборгованість	3050/2	785		-17572				
витрати майбутніх періодів	3050/3	-159		197				
інші оборотні активи	3050/4	-4578		3250				
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань (розшифрувати)	3060	13434	-12000	-3713	0	0	0	0
кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	3061/1	13449		-7528				
доходи майбутніх періодів	3061/2	-15						
інші поточні зобов'язання	3061/3	-		3815				
зменшення боргу розрахунків за електроенергію міста	3061/4		-12000					
Грошові кошти від операційної діяльності	3070	-22110	-6500	-70386	1165	2330	3500	4677
Сплачений податок на прибуток	3080	111	176	29	1	2	4	7
Чистий рух грошових коштів операційної діяльності	3090	-22221	-6676	-70415	1164	2328	3496	4670
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	0						
Техніко економічного обґрунтування субпроєкту «Програма розвитку муніципальної інфраструктури України – зовнішнє освітлення у м. Дніпро (модернізація зовнішнього освітлення у м. Дніпро)	3260/1							
Освітлювальне обладнання по вул. Набережна Перемоги (р-н скверу Прибережний)	3260/2							
Витрати								
Придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3270	74154	1300	0				3000
транспортні засоби	3270/1	1435	1300					3000
Придбання ілюмінаційного обладнання	3270/2	72719						
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3280							
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3290	8705	0	13300				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Оцінювання безхоз. мереж, будівництво мереж ЗО по пр. Героїв від бул. Слави до пр. Героїв, розробка проектно кошторисних документів, експертиза, авторський та технічний нагляд вул. Короленко та Яворницького, переуступка боргу на сплату е/е на ЗО, оренда складського приміщення	3290/1	8705						
Відшкодування витрат на реактивну електроенергію та розподіл	3290/2			13300				
Освітлювальне обладнання по вул. Набережна Перемоги (р-н скверу Прибрежний), вул. Короленко, вул. Козака Мамає	3290/3							
Придбання акцій та облігацій	3300							
Інші витрати (розшифрувати)	3310							
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3320	-82859	-1300	-13300	0	0	0	-3000
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності								
Надходження								
Власного капіталу	3400	84645		65586				
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	39107	13300	13300				3800
внески органів місцевого самоврядування до статутного капіталу	3480/1	39107	13300	13300				3800
Витрати								
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	3490	76	120	20	1	1	2	5
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	259	407	68	2	4	8	15
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	123417	12773	78798	-3	-5	-10	3780
Грошові кошти:								
на початок періоду	3600	12469	39735	30806	25889	25889	25889	25889
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610							
на кінець періоду	3620	30806	44532	25889	27050	28212	29375	31339
Чистий грошовий потік	3630	18337	4797	-4917	1161	2323	3486	5450

Перший заступник директора
(посада)




(Handwritten signature)
(підпис)

Олефіренко О.А.
(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	69049	1083	11083	0	0	0	2500
капітальне будівництво	4010							
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	61795	1083	0				2500
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030			0				0
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	7254		11083				
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050							





 (підпис)

Олефіренко О.А.

 (ініціали, прізвище)

V. Коэффициентный анализ

Наименования показателя	Код ряда	Оптимальные значения	Факт прошлого года	Факт за звітний період поточного року на останню дату	Прогноз на поточний рік	Планові показники	Примітки
1	2	3	4	5	6	7	8
Коэффициенты рентабельности та прибутковості							
Валовая рентабельность (валовый прибуток, рядок 1020 / чистый доход від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5000	Збільшення	8,16	-4,23	4,54	2,57	
Рентабельность EBITDA (EBITDA, рядок 1410 / чистый доход від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5010	Збільшення	4,48	-8,16	1,91	1,55	
Коэффициент рентабельности активов (чистый финансовый результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6030)	5020	Збільшення	0,0011	-0,0283	0,0002	0,00005	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Коэффициент рентабельности собственного капитала (чистый финансовый результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6090)	5030	Збільшення	0,0013	-0,0299	0,0002	0,00005	
Коэффициент рентабельности деятельности (чистый финансовый результат, рядок 1200 / чистый доход від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5040	> 0	0,0043	-0,103	0,001	0,0001	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коэффициенты финансовой устойчивости та ліквідності							
Коэффициент отношения долга до EBITDA (долгостроковые зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050 / EBITDA, рядок 1410)	5100		7683,78	8945,55	5,55	5,02	
Коэффициент финансовой устойчивости (власний капітал, рядок 6090 / довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050)	5110	> 1	19,02	29,19	24,49	19,35	Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коэффициент поточной ликвидности (покрытия) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6050)	5120	> 1	2,79	3,38	4,51	2,76	Показує достатність ресурсів підприємства, які може бути використано для погашення його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього показника є > 1-1,5
Анализ капитальных инвестиций							
Коэффициент отношения капитальных инвестиций до амортизации (рядок 4000 / рядок 1530)	5200		20,94	4,57	2,97	0,54	
Коэффициент отношения капитальных инвестиций до чистого дохода (выручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (рядок 4000 / рядок 1000)	5210		0,59	0,09	0,05	0,006	
Коэффициент износа основных средств (сума зносу / первісна вартість основних засобів) (форма 1, рядок 1012 / форма 1, рядок 1011)	5220	Збільшення	0,33	0,33	0,26	0,15	Характеризує інвестиційну політику підприємства
Ковенанты/обмежувальні коефіцієнти							
Інші коефіцієнти/ковенанти, якщо такі передбачені умовами кредитних договорів, із зазначенням банку, валюти та суми зобов'язання на дату останньої звітності, строку погашення. У графі "Оптимальные значения" указать граничные значения коэффициента	5300						

Перший заступник директора
(посада)



(підпис)

(Handwritten signature)

Олефіренко О.А.
(ініціали, прізвище)

Інформація
до фінансового плану на 2023 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 2021 ФОП 25 009,0 тис. грн. (середньооблікова кількість 124 чол. у т.ч. АУП 22чол.), план 2022 ФОП - 37421,0 тис. грн. (середньооблікова чисельність 158 чол. у т.ч. АУП 23 чол.), план 2023 ФОП 37421,0 тис. грн. (середньооблікова чисельність 158 чол. у т.ч. АУП 23 чол.)

Середньомісячна заробітна плата за 2022 рік складає

16667 грн.

Середньомісячна заробітна плата на 2023 рік складає

19737 грн.

Загальна інформація про підприємство (резюме)

Найменування показника	План минулого року		Факт минулого року		План поточного року		Плановий рік		Плановий рік до факту	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Середньооблікова чисельність осіб, у тому числі:									
керівники	18	16	18	18	18	100%	113%			
професіонали	17	17	18	18	18	100%	106%			
фахівці	2	2	2	5	5	100%	250%			
технічні службовці	3	2	3	3	3	100%	150%			
робітники	101	69	97	97	97	100%	141%			
інші категорії	17	18	17	17	17	100%	94%			
	Фонд оплати праці, тис. гривень, у тому числі:									
Директор	404	490	536	536	536	100%	129%			
адміністративно-управлінський персонал	4 642	5 403	6 984	6 984	6 984	100%	156%			
працівники	19 800	19 116	29 901	29 901	29 901	100%				
	Витрати на оплату праці, тис. гривень, у тому числі:									
Директор	492	598	654	654	654	100%	130%			
адміністративно-управлінський персонал	5 598	6 474	8 419	8 419	8 419	100%	154%			
працівники	24 024	23 582	36 246	36 246	36 246	100%				
	Середньомісячна заробітна плата одного працівника, гривень									
Директор	33 640	40 833	44 658	44 658	44 658	100%	121%			
адміністративно-управлінський персонал	18 175	21 440	26 048	26 048	26 048	100%	104%			
працівники	10 748	15 618	16 320	16 320	16 320	100%				
	Середньомісячний дохід одного працівника, гривень									
Директор	33 640	40 833	44 658	44 658	44 658	100%	123%			
адміністративно-управлінський персонал	18 421	21 440	26 455	26 455	26 455	100%	118%			
працівники	12 222	15 618	18 457	18 457	18 457	100%				

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 вилучені 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 2021 рік				Плановий показник поточного 2022 року				Фактичний показник поточного року за останній звітний період 2022 року				Плановий 2023 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/послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість наданих послуг, одиниця виміру, світлоточок	ціна одиниці (вартість продукції/послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість наданих послуг, одиниця виміру, світлоточок	ціна одиниці (вартість продукції/послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість наданих послуг, одиниця виміру, світлоточок	ціна одиниці (вартість продукції/послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість наданих послуг, одиниця виміру, світлоточок	ціна одиниці (вартість продукції/послуг), гривень	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
Послуги з поточного ремонту об'єктів вуличного освітлення міста	52,6	17,0	61639	7200	8561	64560	7500	8608	73885	7350	10052	67700	8000	8463				
Послуги з утримання та технічного обслуговування об'єктів вуличного освітлення міста	45,3	82,1	53031	32400	1637	203701	32500	6268	151197	32150	4703	326500	34000	9603				
використання електродор.електромонтажні роботи, випробування засобів захисту	2,2	0,9	2520			3000			2700			3500						
Усього	100	100	117190		10198	271261		14876	227782		14755	397700		18065				

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
I						
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						

