

Додаток 3

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

Підприємство	КП "Міськвітло"	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
		за ЗКГНГ	90219
Вид економічної діяльності	Ремонт та технічне обслуговування електричного устаткування	за КВЕД	33.14
Одиниця виміру, тис. гривень	без десяткових знаків	Стандарти звітності П(с)БОУ	
Форма власності	Комунальна	Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	125		
Місцезнаходження	49107, м. Дніпро, вул. Шинна, 26		
Телефон	792-17-19		
Прізвище та ініціали керівника	Січковий М. Ю.		

ЗВІТ

ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА

за I квартал 2020 рік

(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	25 344	28 753	27 602	-1 151	96,0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	24 375	26 959	25 312	-1 647	93,9
Валовий прибуток/збиток	1020	969	1 794	2 290	496	127,6
Адміністративні витрати	1040	1 428	1 933	1 499	-434	77,5
Витрати на збут	1070					
Інші операційні доходи/витрати	1300	551	555	291	-264	52,4
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	92	416	1 082	666	260,1
ЕБІТДА	1410	6 322	7 832	2 300	-5 532	29,4
Рентабельність ЕБІТДА	5010	0,249	17,65	0,083	-18	
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності	1310					
Інші доходи/витрати	1320	-37	-123	-310	-187	252,0
Фінансовий результат до оподаткування	1170	55	293	772	479	263,5
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	10	53	139		
Чистий фінансовий результат	1200	45	240	633	393	263,5
Коефіцієнт рентабельності діяльності	5040	0,002	0,008	0,023	0	
II. Розрахунки з бюджетом						
Відрахування частини чистого прибутку	2100	30	159	418	259	262,7
Податок на прибуток підприємств	2110	10	53	139	86	
Податок на одану вартість нарахований/до відшкодування (з мінусом)	2120/2130	500	1 150	707	-443	61,5
Сплата інших податків, зборів, обов'язкових платежів до державного та місцевих бюджетів	2140	901	1 256	1 209	-47	96,3
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	920	1 294	1 132	-162	87,5
Усього виплат на користь держави	2200	2 361	3 912	3 605	-307	92,2
III. Рух грошових коштів						
Грошові кошти на початок періоду	3600	7 641	8 048	25 426	17 378	315,9
Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності	3090	137	1 406	-15 954	-17 360	-1 134,7
Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності	3320	-555	-667	0	667	
Чистий рух грошових коштів від фінансової діяльності	3580	-323	641	-418	-1 059	-65,2
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610	0	0	0		
Грошові кошти на кінець періоду	3620	6 900	9 428	9 054	-374	96,0

1	2	3	4	5	6	7
IV. Капітальні інвестиції						
Капітальні інвестиції	4000	555	667	0	-667	
V. Коефіцієнтний аналіз						
Коефіцієнт рентабельності активів	5020	0,0004	0,0051	0,003	0	62,6
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу	5030	0,0004	0,0061	0,003	0	55,8
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	9,13	5,19	16,43	11	316,6
VI. Звіт про фінансовий стан						
Необоротні активи	6000	98 070	19 301	169 802	150 501	879,7
Оборотні активи	6010	22 438	27 341	28 519	1 178	104,3
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020	6 900	3 093	9 054	5 961	292,7
Усього активи	6030	120 508	46 643	198 321	151 679	425,2
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040	747	400	998	598	249,5
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	11 820	7 137	11 321	4 184	158,6
Усього зобов'язання і забезпечення	6060	12 567	7 537	12 319	4 782	163,5
у тому числі державні гранти і субсидії	6070					
у тому числі фінансові запозичення	6080					
Власний капітал	6090	107 941	39 106	186 002	146 896	475,6

В. о. директора
(посада)



(підпис)

Січовий М. Ю.
(ініціали, прізвище)

Таблиця І. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Минулий рік (аналогічний період)	Звітний період				пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	
1	2	3	4	5	6	7	8
Доходи і витрати (деталізація)							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1000	25 344	28 753	27 602	-1 151	96,0	
Послуги з поточного ремонту мереж зовнішнього освітлення (ДСТУ Б Д.1.1-1:2013)	1000/1	14 517	14710	16 302	1 592	110,8	
Послуги з утримання та технічного обслуговування об'єктів вуличного освітлення міста	1000/2	10 210	13543	10 683	-2 860	78,9	
використання електропор,електромонтажні роботи, випробування засобів захисту	1000/3	617	500	617	117	123,4	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1010	24 375	26 959	25 312	-1 647	93,9	
витрати на сировину та основні матеріали	1011	4 823	6508	4 822	-1 686	74,1	
витрати на паливо	1012	808	878	600	-278	68,3	
витрати на електроенергію	1013				0		
витрати на оплату праці	1014	3 862	4836	4 607	-229	95,3	
відрахування на соціальні заходи	1015	836	1043	1 008	-35	96,6	
витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016						
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	801	1125	997	-128	88,6	
інші витрати (розшифрувати)	1018	13 245	12 569	13 278	709	105,6	
Зв'язок	1018/1	33	46	12	-34	26,1	
Вода, опалення, електроенергія на виробничі потреби	1018/2	28	38	18	-20	47,4	
Автопослуги та ремонт транспортних засобів	1018/3	71	153	82	-71	53,6	
Використання електромереж, технічна перевірка лічильників	1018/4	5	26	23	-3	88,5	
Повірка інструментів	1018/5		4		-4		
Послуги з приєднання до електричних мереж	1018/6		5		-5	0,0	
Підвищення кваліфікації	1018/7		4		-4	0,0	
Ремонт та обслуговування оргтехніки	1018/8	3	8		-8	0,0	
Інформаційні послуги	1018/9	33	33	43	10	130,3	
Охорона праці (дезинфекція, вивезення ТПВ, спецодяг)	1018/10	61	75	51	-24	68,0	
Підписка, службові відрядження, експлуатація приміщення, канцтовари	1018/11	11	21	13	-8	61,9	
Оплата за арендовані мережі	1018/12	5	8	5	-3	62,5	
Спецодяг	1018/13						
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1018/14						
Витрати на страхування транспортних засобів	1018/15		18	2	-16	11,1	
Визнані (нараховані) штрафи, пені, неустойки	1018/16	36			0		
Нараховані податки (податок на землю, на воду, на радіочастоти)	1018/17	66	73	66	-7	90,4	
нараховані (сплачені) відсотки банком на РКО	1018/18	2	5	9	4	180,0	
юридичні послуги	1018/19	87	100	30	-70	30,0	
Ритуальні послуги	1018/20	4			0		
Нарахування резерву відпусток (з відрахуванням на соціальні заходи)	1018/21		400		-400	0,0	
Послуги субпідряду	1018/22						
Утилізація ламп, опор	1018/23	3	17		-17	0,0	
Ремонт обладнання, будівель	1018/24		39		-39	0,0	
Відшкодування ПФ пенсій	1018/25	7			0		
Розробка ТЕО (техніко-економічного обґрунтування)	1018/26	555			0		
Оцінка мереж зовнішнього освітлення	1018/27						
Списання безнадійної дебіторської заборгованості	1018/28			2	2		
Списання недоамортизованих активів	1018/29				0		
Нестачі (списання недоамортизованого)	1018/30			180	180		
Поточний ремонт, утримання та технічне обслуговування зовнішнього освітлення субпідрядником	1018/31	12 235	11 500	12 742	1 242	110,8	Відхилення суми зумовлено на підставі збільшення виконання послуг по поточному ремонту та утриманню мереж зовнішнього освітлення
Валовий прибуток (збиток)	1020	969	1 794	2 290	496	127,6	
Інші операційні доходи (розшифрувати), у тому числі:	1030	6 310	6 925	660	-6 265	9,5	
дохід від демонтажу електромереж зовнішнього освітлення	1030/1	492	500	189	-311	37,8	
нараховані (сплачені) відсотки банком на РКО	1030/2	162	175	107	-68	61,1	
Амортизація	1030/3	5 397	6 250	191	-6 059	3,1	
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 (ліомінація)	1030/7						
Дохід від реалізації металобрутку (безкоштовно переданий)	1030/8	259		173			
Дохід залишків матеріальних цінностей при інвентаризації	1030/9				0		
курсові різниці	1031						
Адміністративні витрати, у тому числі:	1040	1 428	1 933	1 499	-434	77,5	

1	2	3	4	5	6	7	8
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1041	134	98	137	39	139,8	
витрати на оренду службових автомобілів	1042						
витрати на консалтингові послуги	1043						
витрати на страхові послуги	1044						
витрати на аудиторські послуги	1045						
витрати на службові відрадженьня	1046	4	4	3	-1	75,0	
витрати на зв'язок	1047	7	9	7	-2	77,8	
витрати на оплату праці	1048	900	1 182	928	-254	78,5	
відрахування на соціальні заходи	1049	176	240	185	-55	77,1	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1050	32	31	30	-1	96,8	
витрати на операційну оренду основних засобів та роєлті, що мають загальногосподарське призначення	1051						
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1052						
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1053						
організаційно-технічні послуги	1054	3	8	3	-5	37,5	
консультаційні та інформаційні послуги	1055	29	21	37	16	176,2	
юридичні послуги	1056						
послуги з оцінки майна	1057						
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1058						
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1059						
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1060		23				
витрати на поліпшення основних фондів	1061				0		
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1062	143	319	169	-150	53,0	
розрахункове касове обслуговування	1062/1	2	6	9	3	150,0	
канцтовари	1062/2	4	9	4	-5	44,4	
податки(земля, вода, радіочастоти)	1062/3	66	73	66	-7	90,4	
Ремонт та технічне обслуговування транспортних засобів, інструментальний контроль, технічна діагностика, витрати на паливо	1062/4		38		-38	0,0	
електроенергія, водопостачання	1062/5	8	14	28	14	200,0	
Нарахування резерву відпусток (з відрахуванням на соціальні заходи)	1062/6	63	180	62	-118		
Витрати на збут, у тому числі:	1070						
транспортні витрати	1071						
витрати на зберігання та упаковку	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	5 759	6 370	369	-6 001	5,8	
витрати на благодійну допомогу	1081						
відрахування до резерву сумнівних боргів	1082						
розробка технічної документації	1083						
курсові різниці	1084						
інші операційні витрати (розшифрувати)	1085	5 759	6 370	369	-6 001	5,8	
судові витрати	1085/1						
страхування транспортних засобів та працівників	1085/2		18	3	-15	16,7	
Списання необоротних активів недоамортизованої суми, ПММ	1085/3	38	100				
Собівартість реалізованих активів (провід, кабель)	1085/4	259					
Автопослуги та ремонт транспортних засобів	1085/5						
проведення мед. огляду	1085/6						
нестачі і втрати від псування цінностей	1085/7	18			0		
отримання витягів та виписок для участі у тендері	1085/8				0		
списання безнадійної дебіторської заборгованості визнані (нараховані) штрафи, пені, неустойки	1085/9			2	2		
перерахування в дохід бюджету за металобрухт від відчуження майна	1085/11	36			0		
Утилізація ламп	1085/12						
Службові відрадженьня, маршрутні листи, транспортно-експедиторські послуги	1085/13		3				
Ритуальні послуги	1085/14	4			0		
Амортизація	1085/15	5 397	6 250	191	-6 059	3,1	
Ремонт та технічне обслуговування транспортних засобів	1085/16						
канцтовари	1085/17						
Відшкодування пенсій у ПФ	1085/18	7					
Собівартість металолому	1085/19			173			
Охорона праці (спеодяг та інструменти)	1085/20						
Списання недоамортизованої суми демонтованих та оприбуткованих для подальшого використання необоротних активів	1085/21						
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	92	416	1 082	666	260,1	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110						
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1120						
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1130						

1	2	3	4	5	6	7	8
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140						
Інші доходи (розшифрувати), у тому числі:	1150						
знос об'єктів зовнішнього освітлення	1150/1						
надлишки матеріальних цінностей при інвентаризації	1150/2						
курсові різниці	1151						
Інші витрати (розшифрувати), у тому числі:	1160	37	123	310	187	252,0	
Списання недоамортизованих активів	1160/1			180			
профспілкові 2,5% кульмасові роботи	1160/2	37	123	130	7	105,7	
курсові різниці	1161						
Фінансовий результат до оподаткування	1170	55	293	772	479	263,5	
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	10	53	139	86		
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	1190						
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	45	240	633	393	263,5	
прибуток	1201	45	240	633	393	263,5	
збиток	1202	0	0	0			
Неконтрольована частка	1210						
Доходи і витрати (узагальнені показники)							
Інші операційні доходи/витрати (рядок 1030 - рядок 1080)	1300	551	555	291	-264	52,4	
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності (рядок 1110 + рядок 1120 - рядок 1130 - рядок 1140)	1310	0	0	0			
Інші доходи/витрати (рядок 1150 - рядок 1160)	1320	-37	-123	-310	-187	252,0	
Усього доходів (рядок 1000 + рядок 1030 + рядок 1110 + рядок 1120 + рядок 1150)	1330	31 654	35 678	28 262	-7 416	79,2	
Усього витрат (рядок 1010 + рядок 1040 + рядок 1070 + рядок 1080 + рядок 1130 + рядок 1140 + рядок 1160 + рядок 1180 + рядок 1190)	1340	31 609	35 437	27 629	-7 808	78,0	
Розрахунок показника ЕВІГДА							
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1400	92	416	1 082	666	260,1	
плюс амортизації, рядок 1530	1401	6 230	7 416	1 218	-6 198	16,4	
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1031	1402						
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1084	1403						
мінус/плюс значні нетипові операційні доходи/витрати (розшифрувати)	1404						
ЕВІГДА	1410	6 322	7 832	2 300	-5 532	29,4	
Елементи операційних витрат							
Матеріальні витрати, у тому числі:	1500	6 054	7 437	6 060	-1 377	81,5	
витрати на сировину та основні матеріали	1501	5 246	6 508	5 460	-1 048	83,9	
витрати на паливо та енергію	1502	808	930	600	-330	64,5	
Витрати на оплату праці	1510	4 762	6 068	5 455	-613	89,9	
Відрахування на соціальні заходи	1520	1 012	1 294	1 176	-118	90,9	
Амортизація	1530	6 230	7 416	1 218	-6 198	16,4	
Інші операційні витрати	1540			13 278	232	101,8	
Усього	1550	21 303	26 161	27 187	-8 074	77,1	

В. о. директора
(посада)



Січовий М. Ю.
(ініціали, прізвище)

Таблиця II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Минулий рік (аналогічний період)	Звітний період			
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7
Розподіл чистого прибутку						
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	-251	-130	353	483	-271,5
Відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	30	159	418	259	262,7
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2011	7	36	95	59	263,5
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	23	123	323	200	262,5
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	-14		-95		
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	-235	-48	676	724	-1 407,9
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	30	159	418	259	262,7
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2101	7	36	95	59	263,5
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	23	123	323	200	262,5
Податок на прибуток підприємств	2110	10	53	139	86	
Податок на додану вартість, нарахований до сплати до державного бюджету за підсумками звітного періоду	2120	500	1 150	707	-443	61,5
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	901	1 256	1 209	-47	96,3
акцизний податок	2141					
рентна плата за транспортування	2142					
плата за користування надрами	2143	66	73	66	-7	90,4
податок на доходи фізичних осіб	2144	780	1 092	1 054	-38	96,5
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	55	91	89	-2	97,8
Військовий збір	2147/1	55	91	89	-2	97,8
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	920	1 294	1 132	-162	87,5
Усього виплат	2200	361	3 912	3 605	-307	92,2

В. о. директора
(посада)



(підпис)

Січовий М. Ю.
(ініціали, прізвище)

Таблиця III. Рух грошових коштів

Найменування показника	Код рядка	Минулий рік (аналогічний період)	Звітний період			
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності						
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування	1170	55	293	772	479	263,5
Коригування на:						
амортизацію необоротних активів	3000	6 230	7 416	1 218	-6 198	16,4
збільшення (зменшення) забезпечень	3010					
збиток (прибуток) від нерезалізованих курсових різниць	3020					
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій (розшифрувати)	3030	-4 804	-6 250	-1 406	4 844	22,5
Коригування на суму амортизації	3030/1	-4 804	-6 250	-1 406	4 844	22,5
відстрочені податкові активи	3030/2					
коригування на суму непрокитого збитку	3030/3					
Прибуток (збиток) від операційної діяльності до змін в оборотному капіталі	3040	1 481	1 459	584	-875	40,0
Зменшення (збільшення) оборотних активів (розшифрувати)	3050	-11 796		-11 123		
запаси	3050/1	-1 272		-824		
дебіторська заборгованість	3050/2	-10 547		-10 303		
витрати майбутніх періодів	3050/3	23		4		
інші оборотні активи	3050/4					
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань (розшифрувати)	3060	10 462		-5 276		
кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	3061/1	-4 577		-9 499		
інші поточні зобов'язання	3061/2	15 039		4 223		
Грошові кошти від операційної діяльності	3070	147	1 459	-15 815	-17 274	-1 084,0
Сплачений податок на прибуток	3080	10	53	139	86	262,3
Чистий рух грошових коштів операційної діяльності	3090	137	1 406	-15 954	-17 360	-1 134,7
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					
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 Прибрежний)	3260/2					
Витрати						
Придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3270			0		
обладнання для матеріально-технічної бази	3270/1					
транспортні засоби	3270/2					
мережі зовнішнього освітлення (оцінка безхазяйних мерех)	3270/3					
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3280					
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3290	555	667		-667	0,0

1	2	3	4	5	6	7
Техніко економічного обґрунтування субпроекту «Програма розвитку муніципальної інфраструктури України – зовнішнє освітлення у м.Дніпро (модернізація зовнішнього освітлення у м.Дніпро)	3290/1	555	667		-667	0,0
Освітлювальне обладнання по вул. Набережна Перемоги (р-н скверу Прибрежний)	3290/2					
Придбання акцій та облігацій	3300					
Інші витрати (розшифрувати)	3310					
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3320	-555	-667	0	667	0,0
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	1 500	800			
внески органів місцевого самоврядування до статутного капіталу	3480/1	1 500	800			
Витрати						
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	3490	7	36	95	59	263,5
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	23	123	323	200	262,5
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					
Короткострокова кредиторська заборгованість зменшення додаткового капіталу	3570/1 3570/2					
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3580	-323	641	-418	-1 059	-65,2
Грошові кошти						
на початок періоду	3600	7 641	8 048	25 426	17 378	315,9
вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610					
на кінець періоду	3620	6 900	9 428	9 054	-374	96,0
Чистий грошовий потік	3630	-741	1 380	-16 372	-17 752	-1 186,4

В. о. директора
(посада)



(підпис)

Січовий М. Ю.
(ініціали, прізвище)

Таблиця IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Минулий рік (аналогічний період)	Звітний період			
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	555	667	0	-667	0,0
капітальне будівництво	4010					
придбання (виготовлення) основних засобів	4020					
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030			0		
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	555	667	0	-667	0,0
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050					



В. о. директора
(посада)

(підпис)

Січовий М. Ю.
(ініціали, прізвище)

Таблиця V. Коефіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Минулий рік (аналогічний період)	Звітний період	Примітки
1	2	3	4	5	6
Коефіцієнти рентабельності та прибутковості					
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5000	Збільшення	0,04	0,08	
Рентабельність ЕБІТДА (ЕБІТДА, рядок 1410 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5010	Збільшення	0,249	0,083	
Коефіцієнт рентабельності активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6030)	5020	Збільшення	0,0004	0,003	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6090)	5030	Збільшення	0,000	0,003	
Коефіцієнт рентабельності діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5040	> 0	0,002	0,023	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коефіцієнти фінансової стійкості та ліквідності					
Коефіцієнт відношення боргу до ЕБІТДА (довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050 / ЕБІТДА, рядок 1410)	5100		748,87	1 002,92	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6090 / довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050)	5110	> 1	9,13	16,43	Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коефіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6050)	5120	> 1	1,90	2,52	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					
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (рядок 4000 / рядок 1530)	5200		0,09	0,00	
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (рядок 4000 / рядок 1000)	5210		0,02	0,00	
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу / первісна вартість основних засобів) (форма 1, рядок 1012 / форма 1, рядок 1011)	5220	Збільшення	0,42	0,38	Характеризує інвестиційну політику підприємства
Ковенанти/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 "Оптимальне значення" вказати граничне значення коефіцієнта	5300				

В. о. директора
(посада)



(підпис)

Січовий М. Ю.
(ініціали, прізвище)

Таблиця VI. Інформація до фінансового плану за 1 квартал 2020 року
Комунальне підприємство "Міськвітло" Дніпровської міської ради
(найменування підприємства)

1. Дані про підприємство, персонал та фонд оплати праці

Загальна інформація про підприємство (резюме) 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 16.06.1992рр.(реєстраційний №2930 від 16.06.1992р.) ідентифікаційний код 03341598. Фонд оплати праці фактично 5455,0 тис. гривень. Середньомісячна заробітна плата фактично 12198,78 гривень. Середньооблікова кількість усіх працівників в еквіваленті повної зайнятості за 1 квартал 2020 року - 125 особи, у тому числі АУП - 37 осіб.

Найменування показника	План минулого року		Факт минулого року		Плановий рік, усього		План звітного періоду		Факт звітного періоду		Відхилення, +/-		Виконання, %	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
керівники	18	17	18	18	16	-2	88,9							
професіонали	17	16	17	17	17	0	100,0							
фахівці	2	2	2	2	2	0	100,0							
технічні службовці	3	2	3	3	2	-1	66,7							
робітники	98	71	100	100	70	-30	70,0							
інші категорії	17	16	17	17	18	1	105,9							
директор	297	461	356	89		-89	0,0							
адміністративно-управлінський персонал	3599	3 330	4 370	1 093	1 008	-85	92,3							
працівники	15590	15 526	19 345	4 886	4 447	-439	91,0							
директор	362	562	434	109	0	-109	0,0							
адміністративно-управлінський персонал	4391	3 985	5 250	1 333	1 230	-103	92,3							
працівники	18906	18 925	23 520	5 921	5 401	-520	91,2							
директор	24748	38 417	29 698	29 667	0	-29 667	0,0							
адміністративно-управлінський персонал	17089	17 344	17 717	21 422	21 000	-422	98,0							
працівники	6825	12 092	8 469	11 718	13 599	1 882	116,1							
Середньомісячний дохід одного працівника, гривень														
директор	24748	38 417	29 698	29 667	0	-29 667	0,0							
адміністративно-управлінський персонал	23071	17 344	24 275	21 422	21 000	-422	98,0							
працівники	9214	12 092	11 433	11 718	13 599	1 882	116,1							
Середньомісячна заробітна плата одного працівника, гривень														
директор	24748	38 417	29 698	29 667	0	-29 667	0,0							
адміністративно-управлінський персонал	17089	17 344	17 717	21 422	21 000	-422	98,0							
працівники	6825	12 092	8 469	11 718	13 599	1 882	116,1							

У разі збільшення витрат на оплату праці в плановому році порівняно до запланованих та порівняно з попереднім роком обов'язково надаються відповідні обґрунтування.

2. Перелік відокремлених підрозділів підприємства, які включені до консолідованого (зведеного) фінансового плану

Код за ЄДРПОУ	Найменування відокремленого підрозділу підприємства	Вид діяльності
1	2	3

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

Найменування показника	План				Факт			Відхилення, +/-			Виконання, %		Зміна ціни одиниці (вартості продукції/наданих послуг)
	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	кількість продукції/наданих послуг		
1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Послуги з поточного ремонту мереж зовнішнього освітлення (ДСТУ Б.Д.1.1.-1:2013)	14 710	1808	8135	16 302	1950	8360	1 592	141,75	225	111	108		
Послуги з утримання та технічного обслуговування об'єктів вуличного освітлення міста	13 543	8122	1667	10 683	8000	1335	-2 860	-122,25	-332	79	98		
використання електродор, електромонтажні роботи, випробування засобів захисту	500			617			117			123			
Усього	28 753		9 802	27 602		9 695							

4. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

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

5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборогованість за кредитами на початок звітного періоду		Отримано залучених коштів за звітний період		Повернено залучених коштів за звітний період		Заборогованість на кінець звітного періоду
	план	факт	план	факт	план	факт	
1	2	3	4	5	6	7	
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	Місце використання	Витрати, усього	У тому числі за їх видами				
					матеріальні витрати	оплата праці	відрачування на соціальні заходи	амортизація	інші витрати
1	Опель Вестра	01.12.2005	службові відпрацювання	5	6	7	8	9	10
2	Шкода Рапід	22.11.2017	службові відпрацювання	68	17	42	12	1	
Усього				73	34	54	24	2	

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

№ з/п	Договір	Марка	Місце використання	Дата початку оренди	Сума орендної плати				
					усього на рік	плани	факт	виконання, +/-	виконання, %
1									
2									
Усього									

8. Джерела капітальних інвестицій

№ з/п	Найменування об'єкта	Заручення кредитних коштів					Бюджетні фінансування					Власні кошти (розшифрувати)					Інші джерела (розшифрувати)					Усього				
		план	факт	виконання, +/-	виконання, %	план	факт	виконання, +/-	виконання, %	план	факт	виконання, +/-	виконання, %	план	факт	виконання, +/-	виконання, %	план	факт	виконання, +/-	виконання, %					
1	Придбання (виготовлення) основних засобів (мережі зв'язного освітлення)																									
2	Придбання (виготовлення) основних засобів (транспортні засоби)																									
3	Придбання (створення) нематеріальних активів																									
4	Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів																									
Усього																										
Відсоток																										

9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

№ Найменування об'єкта	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна кошторисна вартість	Первісна вартість	Незавершене будівництво	Плановий період					Інформація щодо проекту-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити орган, яким затверджено, та відповідний документ)	Документ, яким затверджений титул будови, із зазначенням органу, яким його надавав	
					освоєння капітальних вкладень	фінансування капітальних вкладень (оплата грошовими коштами), усього	у тому числі	власні кошти	кредитні кошти			інші джерела (зазначити джерело)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Усього												



В. О. ДИРЕКТОРА (посади)

Слободий М. Ю.
(підпис, прізвище)

**Пояснювальна записка до звіту про виконання фінансового плану
по Комунальному підприємству «Міськвітло» Дніпровської міської
ради за I квартал 2020 року**

1. Середня кількість працівників складає 125 осіб.
2. Середньомісячна заробітна плата по підприємству на 31.03.2020 року складає – 12 477,63 грн.
3. Підприємством виконано послуг – 33 122,9 тис. грн. у тому числі з поточного ремонту мереж зовнішнього освітлення на 19562,8 тис. грн., з них субпідрядними підприємства 15290,4 тис. грн., з утримання мереж зовнішнього освітлення на суму 12223,9 тис. грн. Демонтаж ілюмінаційного обладнання – 596,6 тис. грн. Інші роботи та послуги (використання опор, вимірювання заземлюючих пристроїв, випробування засобів захисту, забезпечення світлових рекламних конструкцій, підготовка та видача технічних умов, інші електромонтажні роботи, субпідрядні послуги) – 739,7 тис. грн. Передано безкоштовно (реалізовано) металобрухту – 208,4 тис. грн.
За I квартал 2020 року підприємством отримано прибуток в розмірі 771,8 тис. грн. з якого сплачено податок на прибуток 168,8 тис. грн. у тому числі за рахунок нерозподіленого прибутку (податкові різниці - 29,8 тис. грн.) 24,9 тис. грн. з дооцінки необоротних активів 3 групи, за рахунок не розподіленого прибутку 15% частини чистого прибутку на дивіденди – 95,0 тис. грн., відрахувань до цільового фонду 60% - 332,9 тис. грн.
4. Дебіторська заборгованість складає – 10525,0 тис. грн.
 - Департамент благоустрою та інфраструктури ДМР – 10365,0 тис. грн.;
 - ФОП Шевчук – 28,0 тис. грн.;
 - ТОВ «БіоФорс» - 8,0 тис. грн.;
 - ВФ Україна – 11,0 тис. грн.;
 - ПрАТ «Київстар» - 11,0 тис. грн.;
 - ТОВ «Контент Делівері» - 7,0 тис. грн.;
 - ТОВ «Дніпровіжн» - 11,0 тис. грн.;
 - АТ Дніпропетровські електромережі – 5,0 тис. грн.;
 - ТОВ Порт Сигар – 4,0 тис. грн.;
 - ТОВ Проспект – 4,0 тис. грн.;
 - ТОВ «АТБ Маркет» - 8,0 тис. грн.;
 - Інші – 63,0 тис. грн.
5. Кредиторська заборгованість складає 7458,0 тис. грн.
 - матеріали (провід, лампи, світильники, дроселі, пристрої запалюючі імпульсні, затискачі) – 2704,0 тис. грн.;
 - субпідрядні організації – 4 681,0 тис. грн.;
 - обком профспілки РЖКГ – 73,0 тис. грн.
6. Запланована собівартість згідно фінансового плану 26 959,0 тис. грн. – фактична собівартість – 25 312,0 тис. грн.

В. о. директора
КП «Міськвітло»



М. Ю. Січовий