

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

Підприємство	КП "Міськсвітло"	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	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	124	Стандарти звітності МСФЗ	
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 2019 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	74 309	110 300	122 975	12 675	111,5
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	70 285	103 527	115 498	11 971	111,6
Валовий прибуток/збиток	1020	4 024	6 773	7 477	704	110,4
Адміністративні витрати	1040	4 277	6 207	5 674	-533	91,4
Витрати на збут	1070					
Інші операційні доходи/витрати	1300	1 221	588	812	224	138,1
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	968	1 154	2 615	1 461	226,6
ЕБІТДА	1410	17 887	19 468	31 883	12 415	163,8
Рентабельність ЕБІТДА	5010	0,241	17,65	0,259	-17	
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності	1310					
Інші доходи/витрати	1320	-370	-493	-728	-235	147,7
Фінансовий результат до оподаткування	1170	598	661	1 887	1 226	285,5
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	108	119	340		
Чистий фінансовий результат	1200	490	542	1 547	1 005	285,4
Коефіцієнт рентабельності діяльності	5040	0,007	0,005	0,013	0	
II. Розрахунки з бюджетом						
Відрахування частини чистого прибутку	2100	323	358	1 021	663	285,0
Податок на прибуток підприємств	2110	108	119	340	221	
Податок на додану вартість нарахований/до відшкодування (з мінусом)	2120/2130	2 390	4 000	4 495	495	112,4
Сплата інших податків, зборів, обов'язкових платежів до державного та місцевих бюджетів	2140	3 105	4 089	3 961	-128	96,9
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	3 112	4 173	4 030	-143	96,6
Усього виплат на користь держави	2200	9 038	12 739	13 847	1 108	108,7
III. Рух грошових коштів						
Грошові кошти на початок періоду	3600	23 205	5 074	7 641	2 567	150,6
Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності	3090	632	1 856	17 860	16 004	962,3
Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності	3320	-15 873	-2 500	946	3 446	
Чистий рух грошових коштів від фінансової діяльності	3580	-323	2 142	-1 021	-3 163	-47,7
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610	0	0	0		
Грошові кошти на кінець періоду	3620	7 641	6 572	25 426	18 854	386,9

1	2	3	4	5	6	7
IV. Капітальні інвестиції						
Капітальні інвестиції	4000	13 227	2 083	8 345	6 262	
V. Коефіцієнтний аналіз						
Коефіцієнт рентабельності активів	5020	0,005	0,0056	0,008	0	149,2
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу	5030	0,005	0,0063	0,009	0	148,5
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	15,33	7,47	8,62	1	115,4
VI. Звіт про фінансовий стан						
Необоротні активи	6000	90 641	51 579	150 475	98 896	291,7
Оборотні активи	6010	14 569	45 901	34 709	-11 192	75,6
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020	7 641	6 572	25 426	18 854	386,9
Усього активи	6030	105 210	97 480	185 184	87 704	190,0
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040	487	1 100	670	-430	60,9
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	6 413	10 406	19 179	8 773	184,3
Усього зобов'язання і забезпечення	6060	6 900	11 506	19 849	8 343	172,5
у тому числі державні гранти і субсидії	6070					
у тому числі фінансові запозичення	6080					
Власний капітал	6090	98 310	85 974	165 335	79 361	192,3

В. о. директора
(посада)



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	74 309	110 300	122 975	12 675	111,5	Збільшення суми зумовлено укладанням договорів з Департаментом благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради на підставі проведених тендрів
Послуги з поточного ремонту мереж зовнішнього освітлення (ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013)	1000/1	36 758	58400	76 552	18 152	131,1	
Послуги з утримання та технічного обслуговування об'єктів вуличного освітлення міста	1000/2	35 750	50000	43 506	-6 494	87,0	
використання електропор, електромонтажні роботи, випробування засобів захисту	1000/3	1 801	1900	2 917	1 017	153,5	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1010	70 285	103 527	115 498	11 971	111,6	
витрати на сировину та основні матеріали	1011	17 111	22255	19 405	-2 850	87,2	
витрати на паливо	1012	2 908	3282	3 522	240	107,3	
витрати на електроенергію	1013				0		
витрати на оплату праці	1014	11 976	15590	15 655	65	100,4	
відрахування на соціальні заходи	1015	2 590	3316	3 420	104	103,1	
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	1 577	1206	3 253	2 047	269,7	Збільшена за рахунок оновлення та реконструкції мереж зовнішнього освітлення
інші витрати (розшифрувати)	1018	34 123	57 878	70 243	12 365	121,4	
Зв'язок	1018/1	141	150	171	21	114,0	
Вола, опалення, електроенергія на виробничі потреби	1018/2	57	120	52	-68	43,3	
Автопослуги та ремонт транспортних засобів	1018/3	257	190	553	363	291,1	
Використання електромереж, технічна перевірка лічильників	1018/4	100	95	51	-44	53,7	
Повірка інструментів	1018/5		15		-15		
Послуги з приєднання до електричних мереж	1018/6		20		-20	0,0	
Підвищення кваліфікації	1018/7		15		-15	0,0	
Ремонт та обслуговування оргтехніки	1018/8	19	20	13	-7	65,0	
Інформаційні послуги	1018/9	83	50	165	115	330,0	
Охорона праці (дезинфекція, вивезення ПТВ, спецодяг)	1018/10	267	167	356	189	213,2	
Підписка, службові відрядження, експлуатація приміщення, канцтовари	1018/11	47	52	88	36	169,2	
Оплата за арендовані мережі	1018/12	16	16	20	4	125,0	
Спецодяг	1018/13						
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1018/14						
Витрати на страхування транспортних засобів	1018/15	42	67	43	-24	64,2	
Визнані (нараховані) штрафи, пені, неустойки	1018/16			36	36		
Нараховані податки (податок на землю, на воду, на радіочастоти)	1018/17	265	290	262	-28	90,3	
нараховані (сплачені) відсотки банком на РКО	1018/18	18	20	26	6	130,0	
юридичні послуги	1018/19	307	400	414	14	103,5	
Ритуальні послуги	1018/20			13	13		
Нарахування резерву відпусток (з відрахуванням на соціальні заходи)	1018/21		1 100		-1 100	0,0	
Послуги субпідряду	1018/22						
Утилізація ламп, опор	1018/23	59	67	60	-7	89,6	
Ремонт обладнання, будівель	1018/24		24	105	81	437,5	
Відшкодування ПФ пенсій	1018/25	10		9	9		
Розробка ТЕО (техніко-економічного обґрунтування)	1018/26			1 295	1 295		
Оцінка мереж зовнішнього освітлення	1018/27						
Списання безнадійної дебіторської заборгованості	1018/28			2	2		
Списання недоамортизованих активів	1018/29			252	252		
Нестачі	1018/30			27	27		
Поточний ремонт, утримання та технічне обслуговування зовнішнього освітлення субпідрядником	1018/31	32 435	55 000	66 230	11 230	120,4	Відхилення суми зумовлено на підставі збільшення виконання послуг по поточному ремонту та утриманню мереж зовнішнього освітлення
Валовий прибуток (збиток)	1020	4 024	6 773	7 477	704	110,4	
Інші операційні доходи (розшифрувати), у тому числі:	1030	17 210	18 295	27 980	9 685	152,9	
дохід від демонтажу електромереж зовнішнього освітлення	1030/1	734	595	475	-120	79,8	
нараховані (сплачені) відсотки банком на РКО	1030/2	824	700	447	-253	63,9	
Амортизація	1030/3	15 241	17 000	25 896	8 896	152,3	
дохід від оренди активів	1030/4						
дохід від списання кредиторської заборгованості	1030/5	187					
визнані штрафи, пені, неустойки	1030/6						
цільове фінансування на придбання необоротних активів (люмінація)	1030/7	13					
Дохід від реалізації металобрухту (безкоштовно переданий)	1030/8	211		1 136			
Дохід залишків матеріальних цінностей при інвентаризації	1030/9			26	26		
курсіві різниці	1031						
Адміністративні витрати, у тому числі:	1040	4 277	6 207	5 674	-533	91,4	

1	2	3	4	5	6	7	8
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1041	136	112	481	369	429,5	
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	4	9	15	6	166,7	
витрати на зв'язок	1047	24	28	31	3	110,7	
витрати на оплату праці	1048	2 702	3 896	3 528	-368	90,6	
ввідрядження на соціальні заходи	1049	549	857	703	-154	82,0	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1050	88	108	119	11	110,2	
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	1054	19	16	15	-1	93,8	
консультаційні та інформаційні послуги	1055	32	82	102	20	124,4	
юридичні послуги	1056						
послуги з оцінки майна	1057						
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1058			18			
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1059						
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1060						
витрати на поліпшення основних фондів	1061				0		
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1062	723	1 099	662	-437	60,2	
розрахункове касове обслуговування	1062/1	18	22	26	4	118,2	
канцтовари	1062/2	18	36	26	-10	72,2	
податки(земля, вода, радіочастоти)	1062/3	265	290	263	-27	90,7	
Ремонт та технічне обслуговування транспортних засобів, інструментальний контроль, технічна діагностика, витрати на паливо	1062/4	41	150	19	-131	12,7	
електроенергія, водопостачання	1062/5	41	51	53	2	103,9	
Нарахування резерву відпусток (з ввідрядженням на соціальні заходи)	1062/6	340	550	275	-275		
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						
ввідрядження на соціальні заходи	1076/1						
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	15 989	17 707	27 168	9 461	153,4	
витрати на благодійну допомогу	1081						
ввідрядження до резерву сумнівних боргів	1082						
розробка тезничної документації	1083						
курсові різниці	1084						
інші операційні витрати (розшифрувати)	1085	15 989	17 707	27 168	9 461	153,4	
судові витрати	1085/1						
страхування транспортних засобів	1085/2	42	70	43	-27	61,4	
Списання необоротних активів недоамортизованої суми, ПММ	1085/3	458	607	2			
Собівартість реалізованих активів (провід, кабель)	1085/4	211					
Автопослуги та ремонт транспортних засобів	1085/5						
проведення мед. огляду	1085/6						
нестачі і втрати від псування цінностей	1085/7			27	27		
отримання витягів та виписок для участі у тендері	1085/8				0		
списання безнадійної дебіторської заборгованості	1085/9			2	2		
визнані (нараховані) штрафи, пені, неустойки	1085/10			36	36		
перерахування в дохід бюджету за металобрухт від відчуження майна	1085/11						
Утилізація ламп	1085/12						
Службові відрядження, маршрутні листи, транспортно-експедиторські послуги	1085/13	1	10				
Ритуальні послуги	1085/14	12	20	13	-7		
Амортизація	1085/15	15 254	17 000	25 896	8 896	152,3	
Ремонт та технічне обслуговування транспортних засобів	1085/16						
канцтовари	1085/17						
Відшкодування пенсій у ПФ	1085/18	11		9			
Собівартість металолому	1085/19			1 136			
Охорона праці (спецодяг та інструменти)	1085/20			4			
Списання недоамортизованої суми демонтованих та оприбуткованих для подальшого використання необоротних активів	1085/21						
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	968	1 154	2 615	1 461	226,6	
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						
курсів різниці	1151						
Інші витрати (розшифрувати), у тому числі:	1160	370	493	728	235	147,7	
Списання недоамортизованих актівів	1160/1			252			
профспілкові 2,5% кульмасові роботи	1160/2	370	493	476	-17	96,6	
курсів різниці	1161						
Фінансовий результат до оподаткування	1170	598	661	1 887	1 226	285,5	
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	108	119	340	221		
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	1190						
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	490	542	1 547	1 005	285,4	
прибуток	1201	490	542	1547	1 005	285,4	
збиток	1202	0	0	0			
Неконтрольована частка	1210						
Доходи і витрати (узагальнені показники)							
Інші операційні доходи/витрати (рядок 1030 - рядок 1080)	1300	1 221	588	812	224	138,1	
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	-370	-493	-728	-235	147,7	
Усього доходів (рядок 1000 + рядок 1030 + рядок 1110 + рядок 1120 + рядок 1150)	1330	91 519	128 595	150 955	22 360	117,4	
Усього витрат (рядок 1010 + рядок 1040 + рядок 1070 + рядок 1080 + рядок 1130 + рядок 1140 + рядок 1160 + рядок 1180 + рядок 1190)	1340	91 029	128 053	149 408	21 355	116,7	
Розрахунок показника ЕВІТДА							
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1400	968	1 154	2 615	1 461	226,6	
плюс амортизація, рядок 1530	1401	16 919	18 314	29 268	10 954	159,8	
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						
ЕВІТДА	1410	17 887	19 468	31 883	12 415	163,8	
Елементи операційних витрат							
Матеріальні витрати, у тому числі:	1500	21 692	25 557	24 474	-1 083	95,8	
витрати на сировину та основні матеріали	1501	18 784	22 255	20 952	-1 303	94,1	
витрати на паливо та енергію	1502	2 908	3 302	3 522	220	106,7	
Витрати на оплату праці	1510	14 678	19 486	19 317	-169	99,1	
Відрахування на соціальні заходи	1520	3 139	4 173	4 155	-18	99,6	
Амортизація	1530	16 919	18 314	29 268	10 954	159,8	
Інші операційні витрати	1540	34 123	59 914	70 243	10 332	117,2	
Усього	1550	90 551	127 441	147 457	20 016	115,7	

В. о. директора
(посада)

(підпис)

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	-294	-180	-251	-71	139,4
Відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	323	358	1 021	663	285,0
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2011	74	81	232	151	285,4
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	250	277	789	512	284,8
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			-417		
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	-251	4	353	349	8 825,5
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	323	358	1 021	663	285,0
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2101	74	81	232	151	285,4
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	250	277	789	512	284,8
Податок на прибуток підприємств	2110	108	119	340	221	
Податок на додану вартість, нарахований до сплати до державного бюджету за підсумками звітного періоду	2120	2 390	4 000	4 495	495	112,4
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	3 105	4 089	3 961	-128	96,9
акцизний податок	2141					
рентна плата за транспортування	2142					
плата за користування надрами	2143	265	290	263	-27	90,7
податок на доходи фізичних осіб	2144	2 621	3 507	3 413	-94	97,3
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	219	292	285	-7	97,6
Військовий збір	2147/1	219	292	285	-7	97,6
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	3 112	4 173	4 030	-143	96,6
Усього виплат	2200	9 038	12 739	13 847	1 108	108,7

В. о. директора
(посада)



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	598	661	1 887	1 226	285,5
Коригування на:						
амортизацію необоротних активів	3000	16 919	18 314	29 268	10 954	159,8
збільшення (зменшення) забезпечень	3010					
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	3020					
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій (розшифрувати)	3030	-11 895	-17 000	-37 168	-20 168	218,6
Коригування на суму амортизації	3030/1	-11 895	-17 000	-37 168	-20 168	218,6
відстрочені податкові активи	3030/2					
коригування на суму непрокитого збитку	3030/3					
Прибуток (збиток) від операційної діяльності до змін в оборотному капіталі	3040	5 622	1 975	-6 013	-7 988	-304,5
Зменшення (збільшення) оборотних активів (розшифрувати)	3050	-713		2 825		
запаси	3050/1	-616		2 864		
дебіторська заборгованість	3050/2	-110		-32		
витрати майбутніх періодів	3050/3	13		-7		
інші оборотні активи	3050/4					
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань (розшифрувати)	3060	-4 277		21 388		
кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	3061/1	-4 278		11 654		
інші поточні зобов'язання	3061/2	1		9 734		
Грошові кошти від операційної діяльності	3070	632	1 975	18 200	16 225	921,5
Сплачений податок на прибуток	3080		119	340	221	285,7
Чистий рух грошових коштів операційної діяльності	3090	632	1 856	17 860	16 004	962,3
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			10 960		
Техніко економічного обґрунтування субпроєкту «Програма розвитку муніципальної інфраструктури України – зовнішнє освітлення у м.Дніпро (модернізація зовнішнього освітлення у м.Дніпро)	3260/1			2 500		
Освітлювальне обладнання по вул. Набережна Перемоги (р-н скверу Прибрежний)	3260/2			8 460		
Витрати						
Придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3270	15 873		0		
обладнання для матеріально-технічної бази	3270/1					
транспортні засоби	3270/2	15 435				
мережі зовнішнього освітлення (оцінка безхазяйних мерех)	3270/3	438				
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3280					
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3290		2 500	10 014	7 514	400,6

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		2 500	1 554	-946	62,2
Освітлювальне обладнання по вул. Набережна Перемоги (р-н скверу Прибрежний)	3290/2			8 460		
Придбання акцій та облігацій	3300					
Інші витрати (розшифрувати)	3310					
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3320	-15 873	-2 500	946	3 446	-37,8
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		2 500			
внески органів місцевого самоврядування до статутного капіталу	3480/1		2 500			
Витрати						
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	3490	74	81	232	151	285,4
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	250	277	789	512	284,8
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	3570/1					
зменшення додаткового капіталу	3570/2					
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3580	-323	2 142	-1 021	-3 163	-47,7
Грошові кошти						
на початок періоду	3600	23 205	5 074	7 641	2 567	150,6
вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610					
на кінець періоду	3620	7 641	6 572	25 426	18 854	386,9
Чистий грошовий потік	3630	-15 564	1 498	17 785	16 287	1 187,5

В. о. директора
(посада)



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	13 227	2 083	8 345	6 262	400,6
капітальне будівництво	4010					
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	13 227				
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030			7 050		
придбання (створення) нематеріальних активів	4040		2 083	1 295	-788	62,2
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050					



В. о. директора
(посада)

Січовий М. Ю.
(ініціали, прізвище)

Таблиця V. Коефіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Минулий рік (аналогічний період)	Звітний період	Примітки
Г	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	0,05	0,06	
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1410 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5010	Збільшення	0,241	0,259	
Коефіцієнт рентабельності активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6030)	5020	Збільшення	0,005	0,008	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6090)	5030	Збільшення	0,005	0,009	
Коефіцієнт рентабельності діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5040	> 0	0,007	0,013	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коефіцієнти фінансової стійкості та ліквідності					
Коефіцієнт відношення боргу до ЕВІТДА (довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050 / ЕВІТДА, рядок 1410)	5100		487,36	670,60	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6090 / довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050)	5110	> 1	15,33	8,62	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	2,27	1,81	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		0,78	0,29	
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (рядок 4000 / рядок 1000)	5210		0,18	0,07	
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу / первісна вартість основних засобів) (форма 1, рядок 1012 / форма 1, рядок 1011)	5220	Збільшення	0,42	0,41	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)



Січовий М. Ю.
(ініціали, прізвище)

Таблиця VI. Інформація до фінансового плану за 2019 рік
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 19317,0 тис. гривень. Середньомісячна заробітна плата фактично 12477,63 гривень. Середньооблікова кількість усіх працівників в еквіваленті повної зайнятості за 2019 рік - 124 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, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Середньооблікова чисельність осіб, у тому числі:							
керівники	18	17	18	18	17	-1	94,4
професіонали	15	14	17	17	16	-1	94,1
фахівці	2	3	2	2	2	0	100,0
технічні службовці	3	2	3	3	2	-1	66,7
робітники	93	72	98	98	71	-27	72,4
інші категорії	17	16	17	17	16	-1	94,1
Фонд оплати праці, тис. гривень, у тому числі:							
директор	260	343	297	297	461	164	155,2
адміністративно-управлінський персонал	3967	5 289	3 599	3 599	3 330	-269	92,5
працівники	12312	9 046	15 590	15 590	15 526	-64	99,6
Витрати на оплату праці, тис. гривень, у тому числі:							
директор	317	343	362	362	562	200	155,2
адміністративно-управлінський персонал	4599	5289	4 391	4 391	3 985	-406	90,7
працівники	15188	9046	18 906	18 906	18 925	19	100,1
Середньомісячна заробітна плата одного працівника, гривень							
директор	21658	28 583	24 748	24 748	38 417	13 669	155,2
адміністративно-управлінський персонал	9815	12 593	17 089	17 089	17 344	255	101,5
працівники	8213	8 566	6 825	6 825	12 092	5 267	177,2
Середньомісячний дохід одного працівника, гривень							
директор	29238	28 583	24 748	24 748	38 417	13 669	155,2
адміністративно-управлінський персонал	13250	12 593	23 071	23 071	17 344	-5 727	75,2
працівники	8813	8 566	9 214	9 214	12 092	2 878	131,2

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

Найменування відокремленого підрозділу підприємства	Вид діяльності
1	3
Код за ЄДРПОУ	

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 наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	кількість 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)	58 400	7233	8074	76 552	10395	7364	18 152	3162	-710	131	144	
Послуги з утримання та технічного обслуговування об'єктів вуличного освітлення міста	50 000	32489	1539	43 506	30556	1424	-6 494	-1933	-115	87	94	
використання електропорелектромонтажні роботи, випробування засобів захисту	1 900			2 917			1 017			154		
Усього	110 300		9 613	122 975		8 788						

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	Мета використання	Витрати, усього		У тому числі за їх видами			
				матеріальні витрати	оплата праці	відрахування на соціальні заходи	амортизація	інші витрати	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Опель Вектра	01.12.2005	службові відрадженьня	265	74	158	32	1	
2	Шкода Рапід	22.11.2017	службові відрадженьня	216	50	105	21	40	
Усього									

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	план	факт	відхилення, +/-	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1					6	7		8	
Усього									

8. Джерела капітальних інвестицій

№ з/п	Найменування об'єкта	Задіяння кредитних коштів						Бюджетне фінансування						Власні кошти (розшифрувати)						Інші джерела (розшифрувати)		Усього					
		план		факт		виконання, %		план		факт		виконання, %		план		факт		план		факт		план		факт		виконання, %	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22						
1	Придбання (виготовлення) основних засобів (мережі зонішого освітлення)																										
2	Придбання (виготовлення) основних засобів (транспортні засоби)																										
3	Придбання (створення) нематеріальних активів (Техніко економічного обслуговування суб'єкту «Програма розвитку муніципальної інфраструктури України – зовнішнє освітлення у м. Дніпро (модернізація зовнішнього освітлення у м. Дніпро)								2 083	1 295	-788	62.2															
4	Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів (Освітлювальне обладнання по вул. Набережна Перемоги (р-н северу Прибережний)								7 050																		
Усього									2 083	8 345	6 262	400.6															
Відсоток																											

9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

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

В. о. директора (посад)



Сітовий М. Ю. (підпис, прізвище)