

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
Вид економічної діяльності	Ремонт та технічне обслуговування електричного устаткування	за ЗКГНГ	90219
Одиниця виміру, тис. гривень	без десятикових знаків	за КВЕД	33.14
Форма власності	Комунальна	Стандарти звітності П(с)БОУ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	128	Стандарти звітності МСФЗ	
Місцезнаходження	49107, м. Дніпро, вул. Шинна, 26		
Телефон	792-17-19		
Прізвище та ініціали керівника	Січовий М. Ю.		

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА

за 9 місяців 2020 року
(I квартал, півріччя, 9 місяців, рік)

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Минулий рік (аналогічний період)	Звітний період			
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7
I. Формування фінансових результатів						
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	78 724	86 258	90 365	4 107	104,8
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	74 665	80 879	85 709	4 830	106,0
Валовий прибуток/збиток	1020	4 059	5 379	4 656	-723	86,6
Адміністративні витрати	1040	4 125	5 796	4 503	-1 293	77,7
Витрати на збут	1070					
Інші операційні доходи/витрати	1300	1 469	1 665	1 143	-522	68,6
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	1 403	1 248	1 296	48	103,8
ЕБИТДА	1410	19 611	23 497	13 656	-9 841	58,1
Рентабельність ЕБИТДА	5010	0,249	27,24	0,151	-27	
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності	1310					
Інші доходи/витрати	1320	-340	-370	-878	-508	237,3
Фінансовий результат до оподаткування	1170	1 063	878	418	-460	47,6
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	191	158	75		
Чистий фінансовий результат	1200	872	720	343	-377	47,6
Коефіцієнт рентабельності діяльності	5040	0,011	0,008	0,004	0	
II. Розрахунки з бюджетом						
Відрахування частини чистого прибутку	2100	576	475	226	-249	47,7
Податок на прибуток підприємств	2110	191	158	75	-83	
Податок на додану вартість нарахований/до відшкодування (з мінусом)	2120/2130	3 488	3 450	3 877	427	112,4
Сплата інших податків, зборів, обов'язкових платежів до державного та місцевих бюджетів	2140	2 975	3 768	3 400	-368	90,2
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	2 920	3 883	3 483	-400	89,7
Усього виплат на користь держави	2200	10 150	11 734	11 061	-673	94,3
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	-1 121	4 219	-66 836	-71 055	-1 584,2
Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності	3320	8 865	-9 462	-5 571	3 891	
Чистий рух грошових коштів від фінансової діяльності	3580	-576	8 320	64 917	56 597	780,2
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610	0	0	0		
Грошові кошти на кінець періоду	3620	14 809	11 125	17 936	6 811	161,2

1	2	3	4	5	6	7
IV. Капітальні інвестиції						
Капітальні інвестиції	4000	1 295	7 995	4 643	-3 353	
V. Коефіцієнтний аналіз						
Коефіцієнт рентабельності активів	5020	0,005	0,0051	0,001	0	27,2
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу	5030	0,006	0,0061	0,001	0	24,4
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	6,93	5,19	14,27	9	274,9
VI. Звіт про фінансовий стан						
Необоротні активи	6000	135 812	57 904	210 299	152 395	363,2
Оборотні активи	6010	34 461	82 024	37 125	-44 899	45,3
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020	14 809	11 125	17 936	6 811	161,2
Усього активи	6030	170 273	139 928	247 424	107 497	176,8
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040	425	1 200	746	-454	62,2
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	21 410	21 410	16 157	-5 253	75,5
Усього зобов'язання і забезпечення	6060	21 835	22 610	16 903	-5 707	74,8
у тому числі державні гранти і субсидії	6070					
у тому числі фінансові запозичення	6080					
Власний капітал	6090	148 438	117 317	230 521	113 204	196,5

Перший заступник директора
(посада)



Олефіренко О. А.
(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	78 724	86 258	90 365	4 107	104,8	Відхилення суми зумовлено на підставі збільшення виконання послуг по поточному ремонту та утриманню мереж зовнішнього освітлення
Послуги з поточного ремонту мереж зовнішнього освітлення (ДСТУ В Д 1.1-1:2013)	1000/1	46 513	44130	55 535	11 405	125,8	
Послуги з утримання та технічного обслуговування об'єктів вуличного освітлення міста	1000/2	30 344	40628	32 832	-7 796	80,8	
використання електропор,електромонтажні роботи,випробування засобів захисту	1000/3	1 867	1500	1 998	498	133,2	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1010	74 665	80 879	85 709	4 830	106,0	
витрати на сировину та основні матеріали	1011	15 163	19523	17 530	-1 993	89,8	
витрати на паливо	1012	2 545	2633	2 568	-65	97,5	
витрати на електроенергію	1013				0		
витрати на оплату праці	1014	10 875	14509	12 556	-1 953	86,5	
відрахування на соціальні заходи	1015	2 383	3131	2 923	-208	93,4	
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	2 514	3375	2 573	-802	76,2	
інші витрати (розшифрувати)	1018	41 185	37 708	47 559	9 851	126,1	
Зв'язок	1018/1	126	139	101	-38	72,7	
Вода, опалення, електроенергія на виробничі потреби	1018/2	34	113	30	-83	26,5	
Автопослуги та ремонт транспортних засобів	1018/3	458	458	302	-156	65,9	
Використання електромереж, технічна перевірка лічильників	1018/4	56	78	23	-55	29,5	
Повірка інструментів	1018/5		11		-11		
Послуги з приєднання до електричних мереж	1018/6		15		-15	0,0	
Підвищення кваліфікації	1018/7		11		-11	0,0	
Ремонт та обслуговування оргтехніки	1018/8	11	23	16	-7	69,6	
Інформаційні послуги	1018/9	76	98	151	53	154,1	
Охорона праці (дезинфекція, вивезення ТПВ, спецодяг)	1018/10	208	225	421	196	187,1	
Підписка, службові відрядження, експлуатація приміщення, канцтовари	1018/11	58	64	70	6	109,4	
Оплата за арендовані мережі	1018/12	15	23	15	-8	65,2	
Спецодяг	1018/13						
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1018/14						
Витрати на страхування транспортних засобів	1018/15	43	53	59	6	111,3	
Визнані (нараховані) штрафи, пені, неустойки	1018/16	38		3	3		
Нараховані податки (податок на землю, на воду, на радіочастоти)	1018/17	197	218	175	-43	80,3	
нараховані (сплачені) відсотки банком на РКО	1018/18	12	15	31	16	206,7	
юридичні послуги	1018/19	290	300	130	-170	43,3	
Ритуальні послуги	1018/20	13		6	6		
Нарахування резерву відпусток (з відрахуванням на соціальні заходи)	1018/21		1 200	76	-1 124	6,3	
Послуги субпідряду	1018/22						
Утилізація ламп, опор	1018/23	46	50	17	-33	34,0	
Ремонт обладнання, будівель	1018/24	106	116		-116	0,0	
Відшкодування ПФ пенсій	1018/25	9			0		
Розробка ТЕО (техніко-економічного обґрунтування)	1018/26	1 295			0		
Оцінка мереж зовнішнього освітлення	1018/27						
Інші виплати працівникам підприємства (лікарняні 5 днів, матеріальна допомога, компенсація за відпустки, разові премії)	1018/28			687	687		
Втрати від знецінення запасів	1018/29			12	12		
Послуги Укренерго	1018/30			2	2		
Поточний ремонт, утримання та технічне обслуговування зовнішнього освітлення субпідрядником	1018/31	38 094	34 500	45 232	10 732	131,1	Відхилення суми зумовлено на підставі збільшення виконання послуг по поточному ремонту та утриманню мереж зовнішнього освітлення
Валовий прибуток (збиток)	1020	4 059	5 379	4 656	-723	86,6	
Інші операційні доходи (розшифрувати), у тому числі:	1030	18 242	20 775	11 094	-9 681	53,4	
дохід від демонтажу електромереж зовнішнього освітлення	1030/1	1 465	1 500	651	-849	43,4	
нараховані (сплачені) відсотки банком на РКО	1030/2	288	525	564	39	107,4	
Амортизація	1030/3	15 610	18 750	9 651	-9 099	51,5	
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 (іюмінація)	1030/7						
Дохід від реалізації металобрутку (безкоштовно переданий)	1030/8	853		220			
Дохід залишків матеріальних цінностей при інвентаризації	1030/9	26			0		
Перераховано страховою організацією (аварія)	1030/10			8			
курсові різниці	1031						
Адміністративні витрати, у тому числі:	1040	4 125	5 796	4 503	-1 293	77,7	

1	2	3	4	5	6	7	8
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1041	286	293	419	126	143,0	
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	12	13	3	-10	23,1	
витрати на зв'язок	1047	24	26	22	-4	84,6	
витрати на оплату праці	1048	2 642	3 545	2 821	-724	79,6	
відрахування на соціальні заходи	1049	520	719	542	-177	75,4	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1050	84	92	105	13	114,1	
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	10	23		-23	0,0	
консультаційні та інформаційні послуги	1055	61	62	110	48	177,4	
юридичні послуги	1056						
послуги з оцінки майна	1057						
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1058	17		10			
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1059						
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1060		68				
витрати на поліпшення основних фондів	1061				0		
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1062	469	956	471	-485	49,3	
розрахункове касове обслуговування	1062/1	12	17	31	14	182,4	
канцтовари	1062/2	19	27	25	-2	92,6	
податки(земля, вода, радіочастоти)	1062/3	197	218	175	-43	80,3	
Ремонт та технічне обслуговування транспортних засобів, інструментальний контроль, технічна діагностика, витрати на паливо	1062/4	19	113	5	-108	4,4	
електроенергія, водопостачання	1062/5	39	43	50	7	116,3	
Нарахування резерву відпусток (з відрахуванням на соціальні заходи)	1062/6	183	540	20	-520		
Інші виплати працівникам підприємства (лікарняні 5 днів, матеріальна допомога, компенсація за відпустки, разові премії)	1062/7			165	165		
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	16 773	19 110	9 951	-9 159	52,1	
витрати на благодійну допомогу	1081						
відрахування до резерву сумнівних боргів	1082						
розробка тезнічної документації	1083						
курсів різниці	1084						
інші операційні витрати (розшифрувати)	1085	16 773	19 110	9 951	-9 159	52,1	
судові витрати	1085/1						
страхування транспортних засобів та працівників	1085/2	43	53	59	6	111,3	
Списання необоротних активів недоамортизованої суми, ПММ	1085/3	2	300				
Собівартість реалізованих активів (провід, кабель)	1085/4						
Автопослуги та ремонт транспортних засобів	1085/5						
проведення мед. огляду	1085/6						
нестачі і втрати від псування цінностей	1085/7	35		12	12		
отримання витягів та виписок для участі у тендері	1085/8				0		
списання безнадійної дебіторської заборгованості	1085/9				0		
визнані (нараховані) штрафи, пені, неустойки	1085/10	38		3	3		
перерахування в дохід бюджету за металобрухт від відчуження майна	1085/11						
Утилізація ламп	1085/12						
Службові відрядження, маршрутні листи, транспортно-експедиторські послуги	1085/13		8				
Ритуальні послуги	1085/14	13		6	6		
Амортизація	1085/15	15 610	18 750	9 651	-9 099	51,5	
Ремонт та технічне обслуговування транспортних засобів	1085/16						
канцтовари	1085/17						
Відшкодування пенсій у ПФ	1085/18	9					
Собівартість металолому	1085/19	853		220			
Реалізація матеріалів робітникам підприємства	1085/20						
Списання недоамортизованої суми демонтованих та оприбуткованих для подальшого використання необоротних активів	1085/21	170					
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	1 403	1 248	1 296	48	103,8	
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	340	370	878	508	237,3	
Списання недоамортизованих активів	1160/1			515			
профспілкові 2,5% кулмасові роботи	1160/2	340	370	363	-7	98,1	
курсові різниці	1161						
Фінансовий результат до оподаткування	1170	1 063	878	418	-460	47,6	
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	191	158	75	-83		
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	1190						
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	872	720	343	-377	47,6	
прибуток	1201	872	720	343	-377	47,6	
збиток	1202	0	0	0			
Неконтрольована частка	1210						
Доходи і витрати (узагальнені показники)							
Інші операційні доходи/витрати (рядок 1030 - рядок 1080)	1300	1 469	1 665	1 143	-522	68,6	
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	-340	-370	-878	-508	237,3	
Усього доходів (рядок 1000 + рядок 1030 + рядок 1110 + рядок 1120 + рядок 1150)	1330	96 966	107 033	101 459	-5 574	94,8	
Усього витрат (рядок 1010 + рядок 1040 + рядок 1070 + рядок 1080 + рядок 1130 + рядок 1140 + рядок 1160 + рядок 1180 + рядок 1190)	1340	96 094	106 313	101 116	-5 197	95,1	
Розрахунок показника ЕВІТДА							
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1400	1 403	1 248	1 296	48	103,8	
плюс амортизація, рядок 1530	1401	18 208	22 249	12 360	-9 889	55,6	
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	19 611	23 497	13 656	-9 841	58,1	
Елементи операційних витрат							
Матеріальні витрати, у тому числі:	1500	18 731	22 312	20 881	-1 431	93,6	
витрати на сировину та основні матеріали	1501	16 186	19 523	18 313	-1 210	93,8	
витрати на паливо та енергію	1502	2 545	2 789	2 568	-221	92,1	
Витрати на оплату праці	1510	13 651	18 204	15 624	-2 580	85,8	
Відрахування на соціальні заходи	1520	2 935	3 883	3 519	-364	90,6	
Амортизація	1530	18 208	22 249	12 360	-9 889	55,6	
Інші операційні витрати	1540	41 185	47 136	45 589	8 422	121,5	
Усього	1550	94 710	113 785	99 944	8 422	94,5	

Перший заступник директора
(посада)



Олефіренко О. А.
(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	576	475	226	-249	47,7
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2011	131	108	51	-57	47,6
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	445	367	175	-192	47,7
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	55		74		
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	-10	115	396	281	344,1
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	576	475	226	-249	47,7
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2101	131	108	51	-57	47,6
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	445	367	175	-192	47,7
Податок на прибуток підприємств	2110	191	158	75	-83	
Податок на додану вартість, нарахований до сплати до державного бюджету за підсумками звітного періоду	2120	3 488	3 450	3 877	427	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	2 975	3 768	3 400	-368	90,2
акцизний податок	2141					
рентна плата за транспортування	2142					
плата за користування надрами	2143	197	218	175	-43	80,3
податок на доходи фізичних осіб	2144	2 564	3 277	2 978	-299	90,9
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	214	273	247	-26	90,5
Військовий збір	2147/1	214	273	247	-26	90,5
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	2 926	3 883	3 483	-400	89,7
Усього виплат	2100	10 150	11 734	11 061	-673	94,3

Перший заступник директора
(посада)



Олефіренко О. А.
(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	1 063	878	418	-460	47.6
Коригування на:						
амортизацію необоротних активів	3000	18 208	22 249	12 360	-9 889	55.6
збільшення (зменшення) забезпечень	3010			76		
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	3020					
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій (розшифрувати)	3030	-27 347	-18 750	-66 687	-47 937	355.7
Коригування на суму амортизації	3030/1	-27 347	-18 750	-2 239	16 511	11.9
відстрочені податкові активи	3030/2					
коригування на суму непрокитого збитку	3030/3			-74		
безоплатно отримані основні засоби	3030/4			-64 374		
Прибуток (збиток) від операційної діяльності до змін в оборотному капіталі	3040	-8 076	4 377	-53 833	-58 210	-1 229,9
Зменшення (збільшення) оборотних активів (розшифрувати)	3050	13 348		-9 906		
запаси	3050/1	1 224		3 213		
дебіторська заборгованість	3050/2	12 126		-11 089		
витрати майбутніх періодів	3050/3	-2		-17		
інші оборотні активи	3050/4			-2 013		
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань (розшифрувати)	3060	-6 202		-3 022		
кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	3061/1	-12 507		-4 845		
інші поточні зобов'язання	3061/2	6 305		1 823		
Грошові кошти від операційної діяльності	3070	-930	4 377	-66 761	-71 138	-1 525,3
Сплачений податок на прибуток	3080	191	158	75	-83	47,5
Чистий рух грошових коштів операційної діяльності	3090	-1 121	4 219	-66 836	-71 055	-1 584,2
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	10 160				
Техніко економічного обґрунтування субпроєкту «Програма розвитку муніципальної інфраструктури України – зовнішнє освітлення у м.Дніпро (модернізація зовнішнього освітлення у м.Дніпро)	3260/1	1 700				
Освітлювальне обладнання по вул. Набережна Перемоги (р-н скверу Прибрежний)	3260/2	8 460				
Витрати						
Придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3270		8 795			
обладнання для матеріально-технічної бази	3270/1					
транспортні засоби	3270/2		8 795			
мережі зовнішнього освітлення (оцінка безхазяйних мерех)	3270/3					
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3280					
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3290	1 295	667	5 571	4 904	835,2

1	2	3	4	5	6	7
Техніко економічного обґрунтування субпроєкту «Програма розвитку муніципальної інфраструктури України – зовнішнє освітлення у м.Дніпро (модернізація зовнішнього освітлення у м.Дніпро)	3290/1	1 295	667		-667	0,0
Освітлювальне обладнання: прибережної зони по Набережній Перемоги від провулка Добровольців до бульвару Слави та по вулиці Короленко	3290/2			5 571		
Придбання акцій та облігацій	3300					
Інші витрати (розшифрувати)	3310					
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3320	8 865	-9 462	-5 571	3 891	58,9
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності						
Надходження						
Власного капіталу	3400			51 348		
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		8 795	13 795		
внески органів місцевого самоврядування до статутного капіталу	3480/1		8 795	13 795		
Витрати						
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	3490	131	108	51	-57	47,6
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	445	367	175	-192	47,7
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					
зменшення додаткового капіталу	3570/2					
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3580	-576	8 320	64 917	56 597	780,2
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	7 065	11 125	17 936	6 811	161,2
Чистий грошовий потік	3630	3 077	-7 490	-10 567	-243,4	

Перший заступник директора
(посада)



Олефіренко О. А.
(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	1 295	7 995	4 643	-3 353	58,1
капітальне будівництво	4010					
придбання (виготовлення) основних засобів	4020		7 328			
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030			4 643		
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	1 295	667	0	-667	0,0
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050					

Перший заступник директора
(посада)



Олефіренко О. А.
(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	0,05	0,05	
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1410 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5010	Збільшення	0,249	0,151	
Коефіцієнт рентабельності активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6030)	5020	Збільшення	0,005	0,001	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6090)	5030	Збільшення	0,006	0,001	
Коефіцієнт рентабельності діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5040	> 0	0,011	0,004	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		426,09	747,18	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6090 / довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050)	5110	> 1	6,93	14,27	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	1,61	2,30	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		0,07	0,38	
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (рядок 4000 / рядок 1000)	5210		0,02	0,05	
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу / первісна вартість основних засобів) (форма 1, рядок 1012 / форма 1, рядок 1011)			0,41	0,35	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					

Перший заступник директора
(посада)


(підпис)

Олефіренко О. А.
(ініціали, прізвище)



Таблиця VI. Інформація до фінансового плану за 9 місяців 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 15624,0 тис. гривень. Середньомісячна заробітна плата фактично 13562,50 гривень. Середньооблікова кількість усіх працівників в еквіваленті повної зайнятості за 9 місяців 2020 року - 128 осіб, у тому числі АУП - 40 осіб.

Найменування показника	План минулого року	Факт минулого року	Плановий рік, усього	План звітного періоду	Факт звітного періоду	Відхилення, +/-	Виконання, %
Середньооблікова чисельність осіб, у тому числі:							
керівники	18	17	18	18	16	-2	88,9
професіонали	17	15	17	17	20	3	117,6
фахівці	2	2	2	2	2	0	100,0
технічні службовці	3	2	3	3	2	-1	66,7
робітники	98	71	100	100	71	-29	71,0
інші категорії	17	16	17	17	17	0	100,0
Фонд оплати праці, тис. гривень, у тому числі:							
директор	297	461	356	267		-267	0,0
адміністративно-управлінський персонал	3 599	3 330	4 370	3 278	3 085	-193	94,1
працівники	15 590	15 526	19 345	14 660	12 539	-2 121	85,5
Витрати на оплату праці, тис. гривень, у тому числі:							
директор	362	562	434	326	0	-326	0,0
адміністративно-управлінський персонал	4 391	3 985	5 250	3 999	3 764	-235	94,1
працівники	18 906	18 925	23 520	17 763	15 380	-2 383	86,6
Середньомісячна заробітна плата одного працівника, гривень							
директор	24 748	38 417	29 698	29 667	0	-29 667	0,0
адміністративно-управлінський персонал	17 089	17 344	17 717	21 422	21 424	2	100,0
працівники	6 825	12 092	8 469	11 718	12 439	721	106,2
Середньомісячний дохід одного працівника, гривень							
директор	24 748	38 417	29 698	29 667	0	-29 667	0,0
адміністративно-управлінський персонал	23 071	17 344	24 275	21 422	21 424	2	100,0
працівники	9 214	12 092	11 433	11 718	12 439	721	106,2

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 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)	44 130	5425	8135	55 535	5400	10284	11 405	-24,75	2149	126	100	
Послуги з утримання та технічного обслуговування об'єктів вуличного освітлення міста	40 628	24367	1667	32 832	12000	2736	-7 796	-12366,75	1069	81	49	
використання електропор.електромонтажні роботи,випробування засобів захисту	1 500			1 998			498			133		
Усього	86 258		9 802	90 365		13 020						

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 кредитними 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	7	8	9	10	
1	Опель Вектра	01.12.2005	службові відрахування	209	52	28	1		
2	Шкода Рапід	22.11.2017	службові відрахування	210	119	26	30		
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	
1	2	3	4	5	7	8	9	10
Усього								

8. Джерела капітальних інвестицій

№ з/п	Найменування об'єкта	Залучення кредитних коштів			Бюджетне фінансування			Власні кошти (розшифрувати)			Інші джерела (розшифрувати)			тис. гривень (без ПДВ)								
		план	факт	виконання, %	план	факт	виконання, %	план	факт	виконання, %	план	факт	виконання, %	план	факт							
1	Придбання (виготовлення) основних засобів (мереж зовнішнього освітлення)	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
2	Придбання (виготовлення) основних засобів (транспортні засоби)					7 328					667	0	667	0,0				0	0	0		
3	Придбання (створення) нематеріальних активів																					
4	Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів										667	4 643	3 976	696,0				0	0	0		
Усього						7 328					667	4 643	3 976	696,0				0	0	0		

9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

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

Перший заступник директора
(посада)



Олефренко О. А.
(підпис, прізвище)

**Пояснювальна записка до звіту про виконання фінансового плану
по Комунальному підприємству «Міськесвітло» Дніпровської міської
ради за 9 місяців 2020 року**

1. Середня кількість працівників складає 128 осіб.
2. Середньомісячна заробітна плата по підприємству на 30.09.2020 року складає – 13 562,50 грн.
3. Підприємством виконано послуг – 110170,40 тис. грн. у тому числі з поточного ремонту мереж зовнішнього освітлення на 66642,00 тис. грн., з них субпідрядними підприємства 52908,00 тис. грн., з утримання мереж зовнішнього освітлення на суму 38803,00 тис. грн. з них субпідрядними організаціями 1371,00 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) – 2397,50 тис. грн. Передано безкоштовно (реалізовано) металобрухту – 220,0 тис. грн. Отримано інших доходів: від демонтажу обладнання – 652,0 тис. грн., відсотки банку – 564,0 тис. грн., нарахованих амортизаційних відрахувань на об'єкти зовнішнього освітлення – 9650,50 тис. грн.
За 9 місяців 2020 року підприємством отримано прибуток в розмірі 343,0 тис. грн. Донараховано прибутку у сумі амортизації на проведену дооцінку основних засобів 3 групи – 415,8 тис. грн. Використаний прибуток у даному періоді на сплату: до цільового фонду 60% - 174,7 тис. грн.; 15 % частини чистого прибутку на дивіденди – 51,3 тис. грн.; 18% податку на прибуток податкових різниць – 121,9 тис. грн.; повернуто коштів зайво пред'явлених по актах виконаних робіт виявлених при перевірці – 357,4 тис. грн., списано сумнівної дебіторської заборгованості – 11,2 тис. грн.
4. Дебіторська заборгованість складає – 11 280,0 тис. грн.
 - Департамент благоустрою та інфраструктури ДМР – 11030,0 тис. грн.;
 - Госпрозрахункові підприємства – 203,0 тис. грн.;
 - Інші поточна заборгованість – 47,0 тис. грн.
5. Кредиторська заборгованість складає 13122,0 тис. грн.
6. Запланована собівартість згідно фінансового плану 80 879,0 тис. грн. – фактична собівартість – 85709,0 тис. грн.

Перший
заступник директора
КП «Міськесвітло»



О. А. Олефіренко