

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	Розподілення електроенергії	за ЗКГНГ	90219
Одиниця виміру, тис. гривень	без десяткових знаків	за КВЕД	35.13
Форма власності	Комунальна	Стандарти звітності П(с)БОУ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	122	Стандарти звітності МСФЗ	
Місцезнаходження	49107, м. Дніпро, вул. Шинна, 26		
Телефон	792-17-19		
Прізвище та ініціали керівника	Костогриз Д. В.		

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА

за I півріччя 2019 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	43 406	55 150	50 974	-4 176	92,4
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	41 731	51 872	48 493	-3 379	93,5
Валовий прибуток/збиток	1020	1 675	3 278	2 481	-797	75,7
Адміністративні витрати	1040	1 906	3 021	2 656	-365	87,9
Витрати на збут	1070					
Інші операційні доходи/витрати	1300	410	294	1 041	747	354,1
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	179	551	866	315	157,2
ЕБІТДА	1410	9 588	9 708	12 351	2 643	127,2
Рентабельність ЕБІТДА	5010	0,221	0,18	0,242	0	
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності	1310					
Інші доходи/витрати	1320	-173	-246	-214	32	87,0
Фінансовий результат до оподаткування	1170	6	305	652	347	213,8
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	1	55	117		
Чистий фінансовий результат	1200	5	250	535	285	213,9
Коефіцієнт рентабельності діяльності	5040	0,0001		0,010	0	
II. Розрахунки з бюджетом						
Відрахування частини чистого прибутку	2100	4	165	353	189	214,6
Податок на прибуток підприємств	2110	1	55	117	62	
Податок на додану вартість нарахований/до відшкодування (з мінусом)	2120/2130	821	2 000	2 704	704	135,2
Сплата інших податків, зборів, обов'язкових платежів до державного та місцевих бюджетів	2140	1 416	1 974	1 801	-173	91,2
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	1 411	2 009	1 809	-200	90,0
Усього виплат на користь держави	2200	3 653	6 203	6 784	581	109,4
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	-6 239	907	1 451	544	160,0
Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності	3320	-7 926	0	-925	-925	
Чистий рух грошових коштів від фінансової діяльності	3580	-3	-165	-353	-189	214,6
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610	0	0	0		
Грошові кошти на кінець періоду	3620	9 037	5 816	7 814	1 997	134,3

1	2	3	4	5	6	7
IV. Капітальні інвестиції						
Капітальні інвестиції	4000	6 605	0	771	771	
V. Коефіцієнтний аналіз						
Коефіцієнт рентабельності активів	5020	0,00005	0,005	0,004	0	82,1
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу	5030	0,0001	0,006	0,005	0	78,7
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	15,24	8,26	12,44	4	150,6
VI. Звіт про фінансовий стан						
Необоротні активи	6000	72 671	25 790	106 337	80 548	412,3
Оборотні активи	6010	19 929	22 951	20 679	-2 272	90,1
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020	9 307	3 286	7 814	4 528	237,8
Усього активи	6030	92 600	48 740	127 016	78 276	260,6
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040	540	550	722	172	131,3
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	5 667	5 203	9 394	4 191	180,5
Усього зобов'язання і забезпечення	6060	6 207	5 753	10 116	4 363	175,8
у тому числі державні гранти і субсидії	6070					
у тому числі фінансові залозичення	6080					
Власний капітал	6090	86 393	42 987	116 900	73 913	271,9

Директор

(посада)



Костогриз Д. В.

(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	43 406	55 150	50 974	-4 176	92,4	
Послуги з поточного ремонту об'єктів вуличного освітлення міста (ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013)	1000/1	24 076	29200	29 517	317	101,1	
Послуги з утримання та технічного обслуговування об'єктів вуличного освітлення міста (код 33.14.1)	1000/2	18 459	25000	20 194	-4 806	80,8	
використання електропор, електромонтажні роботи, випробування засобів захисту	1000/3	871	950	1 263	313	132,9	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1010	41 731	51 872	48 493	-3 379	93,5	
витрати на сировину та основні матеріали	1011	11 105	11592	10 467	-1 125	90,3	
витрати на паливо	1012	1 406	1641	1 657	16	101,0	
витрати на електроенергію	1013				0		
витрати на оплату праці	1014	5 518	7500	7 038	-462	93,8	
відрахування на соціальні заходи	1015	1 184	1595	1 532	-63	96,1	
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	296	603	1 446	843	239,8	
інші витрати (розшифрувати)	1018	22 222	28 941	26 353	-2 588	91,1	
Зв'язок	1018/1	68	75	80	5	106,7	
Вода, опалення, електроенергія на виробничі потреби	1018/2	5	60	30	-30	50,0	
Автопослуги та ремонт транспортних засобів	1018/3	57	95	133	38	140,0	
Використання електромереж, технічна перевірка лічильників	1018/4	7	47	56	9	119,1	
Повірка інструментів	1018/5		8		-8		
Послуги з приєднання до електричних мереж	1018/6	85	10		-10	0,0	
Підвищення кваліфікації	1018/7	4	8		-8	0,0	
Ремонт та обслуговування оргтехніки	1018/8	9	10	7	-3	70,0	
Інформаційні послуги	1018/9	38	25	58	33	232,0	
Охорона праці (дезинфекція, вивезення ТПВ, спецодяг)	1018/10	23	84	169	85	201,2	
Підписка, службові відрядження, експлуатація приміщення, канцтовари	1018/11	17	26	42	16	161,5	
Оплата за арендовані мережі	1018/12	5	8	10	2	125,0	
Спецодяг	1018/13						
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1018/14						
Витрати на страхування транспортних засобів	1018/15	42	34		-34	0,0	
Визнані (нараховані) штрафи, пені, неустойки	1018/16			37	37		
Нараховані податки (податок на землю, на воду, на радіочастоти)	1018/17	131	145	131	-14	90,3	
нараховані (сплачені) відсотки банком на РКО	1018/18	9	10	8	-2	80,0	
юридичні послуги	1018/19	122	200	188	-12	94,0	
Ритуальні послуги	1018/20			13	13		
Нарахування резерву відпусток (з відрахуванням на соціальні заходи)	1018/21	235	550		-550	0,0	
Послуги субпідряду	1018/22						
Утилізація ламп	1018/23	23	34	24	-10	70,6	
Ремонт обладнання	1018/24		12		-12	0,0	
Відшкодування ПФ пенсій	1018/25			9	9		
Розробка ТЕО (техніко-економічного обґрунтування)	1018/26			925	925		
Поточний ремонт, утримання та технічне обслуговування зовнішнього освітлення субпідрядником	1018/27	21 342	27 500	24 433	-3 067	88,8	
Валовий прибуток (збиток)	1020	1 675	3 278	2 481	-797	75,7	
Інші операційні доходи (розшифрувати), у тому числі:	1030	9 882	9 148	11 637	2 489	127,2	
дохід від демонтажу матеріалів	1030/1	337	298	956	658	320,8	
нараховані (сплачені) відсотки банком на РКО	1030/2	463	350	218	-132	62,3	
Амортизація	1030/3	9 082	8 500	9 966	1 466	117,2	
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						
собівартість реалізованих активів (металобрухт)	1030/8			479			
Дохід залишків матеріальних цінностей при інвентаризації	1030/9			18	18		
курсів різниці	1031						
Адміністративні витрати, у тому числі:	1040	1 906	3 021	2 656	-365	87,9	

1	2	3	4	5	6	7	8
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1041	18	56	167	111	298,2	
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	5	8	3	160,0	
витрати на зв'язок	1047	10	14	15	1	107,1	
витрати на оплату праці	1048	1 316	1 880	1 719	-161	91,4	
ввідрядження на соціальні заходи	1049	277	414	337	-77	81,4	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1050	31	54	52	-2	96,3	
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	10	8	7	-1	87,5	
консультаційні та інформаційні послуги	1055	15	41	44	3	107,3	
юридичні послуги	1056						
послуги з оцінки майна	1057						
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1058			7			
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	225	549	300	-249	54,6	
розрахункове касове обслуговування	1062/1	9	11	8	-3	72,7	
канцтовари	1062/2	6	18	4	-14	22,2	
податки(земля, вода, радіочастоти)	1062/3	131	145	131	-14	90,3	
Ремонт та технічне обслуговування транспортних засобів, інструментальний контроль, технічна діагностика, витрати на паливо	1062/4	55	75	12	-63	16,0	
електроенергія, водопостачання	1062/5	24	25	27	2	108,0	
Нарахування резерву відпусток (з ввідрядженням на соціальні заходи)	1062/6		275	118	-157		
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	9 472	8 854	10 596	1 742	119,7	
витрати на благодійну допомогу	1081						
ввідрядження до резерву сумнівних боргів	1082						
розробка тезничної документації	1083						
курсові різниці	1084						
інші операційні витрати (розшифрувати)	1085	9 472	8 854	10 596	1 742	119,7	
судові витрати	1085/1						
страхування транспортних засобів	1085/2	42	35		-35	0,0	
Списання необоротних активів недоамортизованої суми, ПММ	1085/3	336	304	1			
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			25	25		
отримання витягів та виписок для участі у тендері	1085/8	1			0		
списання дебіторської заборгованості	1085/9				0		
визнані (нараховані) штрафи, пені, неустойки	1085/10			37	37		
перерахування в дохід бюджету за металобрухт від відчуження майна	1085/11						
Утилізація ламп	1085/12		5				
Службові відрядження, маршрутні листи, транспортно-експедиторські послуги	1085/13						
Ритуальні послуги	1085/14	5	10	13	3		
Амортизація	1085/15	9 082	8 500	9 966	1 466	117,2	
Ремонт та технічне обслуговування транспортних засобів	1085/16	6					
канцтовари	1085/17						
Відшкодування пенсій у ПФ	1085/18			9			
Собівартість металолому	1085/19			479			
Списання недоамортизованої суми демонтованих та оприбуткованих для подальшого використання необоротних активів	1085/20			66			
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	179	551	866	315	157,2	
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	173	246	214	-32	87,0	
профспілкові 2,5% кульмасові роботи	1160/4	173	246	214	-32	87,0	
курсові різниці	1161						
Фінансовий результат до оподаткування	1170	6	305	652	347	213,8	
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	1	55	117	62		
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	1190						
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	5	250	535	285	213,9	
прибуток	1201	5	250	535	285	213,9	
збиток	1202	0	0	0			
Неконтрольована частка	1210						
Доходи і витрати (узагальнені показники)							
Інші операційні доходи/витрати (рядок 1030 - рядок 1080)	1300	410	294	1 041	747	354,1	
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	-173	-246	-214	32	87,0	
Усього доходів (рядок 1000 + рядок 1030 + рядок 1110 + рядок 1120 + рядок 1150)	1330	53 288	64 298	62 611	-1 687	97,4	
Усього витрат (рядок 1010 + рядок 1040 + рядок 1070 + рядок 1080 + рядок 1130 + рядок 1140 + рядок 1160 + рядок 1180 + рядок 1190)	1340	53 283	64 048	62 076	-1 972	96,9	
Розрахунок показника ЕВІТДА							
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1400	179	551	866	315	157,2	
плюс амортизація, рядок 1530	1401	9 409	9 157	11 485	2 328	125,4	
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						
ЕВІТДА	1410	9 588	9 708	12 351	2 643	127,2	
Елементи операційних витрат							
Матеріальні витрати, у тому числі:	1500	13 184	13 239	12 714	-525	96,0	
витрати на сировину та основні матеріали	1501	11 725	11 592	11 057	-535	95,4	
витрати на паливо та енергію	1502	1 459	1 647	1 657	10	100,6	
Витрати на оплату праці	1510	6 834	9 380	8 829	-551	94,1	
Відрахування на соціальні заходи	1520	1 461	2 009	1 885	-124	93,8	
Амортизація	1530	9 409	9 157	11 485	2 328	125,4	
Інші операційні витрати	1540	22 222	29 962	26 353	-3 609	88,0	
Усього	1550	53 110	63 947	61 266	-2 481	96,1	

Липектоп
(посада)



(підпис)

Костогриз Д. В.
(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	4	165	353	189	214,6
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2011	1	38	80	43	213,9
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	3	127	273	146	214,8
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	-92		-203		
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	-382	-95	-101	-6	106,2
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	4	165	353	189	214,6
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2101	1	38	80	43	213,9
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	3	127	273	146	214,8
Податок на прибуток підприємств	2110	1	55	117	62	
Податок на додану вартість, нарахований до сплати до державного бюджету за підсумками звітного періоду	2120	821	2 000	2 704	704	135,2
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	1 416	1 974	1 801	-173	91,2
акцизний податок	2141					
рентна плата за транспортування	2142					
плата за користування надрами	2143	131	145	131	-14	90,3
податок на доходи фізичних осіб	2144	1 186	1 688	1 541	-147	91,3
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	99	141	129	-12	91,5
Військовий збір	2147/1	99	141	129	-12	91,5
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	1 411	2 009	1 809	-200	90,0
Усього виплат	2200	3 653	4 203	6 784	581	109,4

Директор
(посада)



Костогриз Д. В.
(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	6	305	707		
Коригування на:						
амортизацію необоротних активів	3000	9 409	9 157	11 485		
збільшення (зменшення) забезпечень	3010					
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	3020					
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій (розшифрувати)	3030	-8 665	-8 500	-9 537		
Коригування на суму амортизації	3030/1	-8 665	-8 500	-9 537		
відстрочені податкові активи	3030/2					
коригування на суму непрокитого збитку	3030/3					
Прибуток (збиток) від операційної діяльності до змін в оборотному капіталі	3040	750	962	2 655		
Зменшення (збільшення) оборотних активів (розшифрувати)	3050	-2 752		-6 647		
запаси	3050/1	-2 777		3 067		
дебіторська заборгованість	3050/2	6		-9 702		
витрати майбутніх періодів	3050/3	19		-12		
інші оборотні активи	3050/4					
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань (розшифрувати)	3060	-4 236		3 890		
кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	3061/1	-5 557		-1 261		
інші поточні зобов'язання	3061/2	1 321		5 151		
Грошові кошти від операційної діяльності	3070	-6 238	962	-102		
Сплачений податок на прибуток	3080	1	55	117		
Чистий рух грошових коштів операційної діяльності	3090	-6 239	907	-219		
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			1 700		
Техніко економічного обґрунтування субпроєкту «Програма розвитку муніципальної інфраструктури України – зовнішнє освітлення у м. Дніпро (модернізація зовнішнього освітлення у м. Дніпро)	3260/1			1 700		
Витрати						
Придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3270	7 926		0		
обладнання для матеріально-технічної бази	3270/1					
транспортні засоби	3270/2	7 926				
мережі зовнішнього освітлення (оцінка беззазяйних мерех)	3270/3					
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3280					
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3290			925		
програма обліку світлоточок	3290/1					
Техніко економічного обґрунтування субпроєкту «Програма розвитку муніципальної інфраструктури України – зовнішнє освітлення у м. Дніпро (модернізація зовнішнього освітлення у м. Дніпро)	3290/2			925		
Придбання акцій та облігацій	3300					
Інші витрати (розшифрувати)	3310					
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3320	-7 926	0	775		

1	2	3	4	5	6	7
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					
внески органів місцевого самоврядування до статутного капіталу	3480/1					
Витрати						
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	3490	1	38	80		
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	3	127	273		
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	-3	-165	-353		
Грошові кошти						
на початок періоду	3600	23 205	5 074	7 641		
вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610					
на кінець періоду	3620	9 037	5 816	7 814		
Чистий грошовий потік	3630	-14 168	-742	173		

Директор
(посада)



Костогриз Д. В.
(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	6 605		771		
капітальне будівництво	4010					
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	6 605				
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030					
придбання (створення) нематеріальних активів	4040			771		
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050					

Директор
(посада)



Костоґриз Д. В.
(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	0,05	
Рентабельність ЕБІТДА (ЕБІТДА, рядок 1410 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5010	Збільшення	0,221	0,242	
Коефіцієнт рентабельності активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6030)	5020	Збільшення	0,00005	0,004	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6090)	5030	Збільшення	0,0001	0,005	
Коефіцієнт рентабельності діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5040	> 0	0,0001	0,010	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		540,59	722,76	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6090 / довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050)	5110	> 1	15,24	12,44	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	3,52	2,20	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		0,70	0,07	
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (рядок 4000 / рядок 1000)	5210		0,15	0,02	
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу / первісна вартість основних засобів) (форма 1, рядок 1012 / форма 1, рядок 1011)	5220	Збільшення	0,40	0,42	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				

Директор
(посада)



Костогриз Д. В.
(ініціали, прізвище)

Таблиця VI. Інформація до фінансового плану за I півріччя 2019 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 8829,0 тис. гривень. Середньомісячна заробітна плата фактично 11784,21 гривень. Середньооблікова кількість усіх працівників в еквіваленті повної зайнятості за I півріччя 2019 року - 122 особи, у тому числі АУП - 36 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
Середньооблікова чисельність осіб, у тому числі:														
керівники	18	17	18	18	17	17	17	17	17	17	-1	94,4		
професіонали	13	13	17	17	15	15	15	15	15	15	-2	88,2		
фахівці	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	0	100,0		
технічні службовці	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	-1	66,7		
робітники	91	71	98	98	70	70	70	70	70	70	-28	71,4		
інші категорії	16	16	17	17	16	16	16	16	16	16	-1	94,1		
Фонд оплати праці, тис. гривень, у тому числі:														
директор	351	319	297	148	265	265	265	265	265	265	117	179,1		
адміністративно-управлінський персонал	3426	3993	3599	1618	1780	1780	1780	1780	1780	1780	162	110,0		
працівники	8465	6962	15590	7614	6784	6784	6784	6784	6784	6784	-830	89,1		
Витрати на оплату праці, тис. гривень, у тому числі:														
директор	351	319	362	181	323	323	323	323	323	323	143	179,1		
адміністративно-управлінський персонал	3426	3993	4391	1974	2172	2172	2172	2172	2172	2172	198	110,0		
працівники	8465	6962	18906	9289	8276	8276	8276	8276	8276	8276	-1013	89,1		
Середньомісячна заробітна плата одного працівника, гривень														
директор	29500	26583	24748	24667	44167	44167	44167	44167	44167	44167	19500	179,1		
адміністративно-управлінський персонал	16794	9507	17089	15366	18542	18542	18542	18542	18542	18542	3176	120,7		
працівники	5599	7217	6825	6667	10768	10768	10768	10768	10768	10768	4102	161,5		
Середньомісячний дохід одного працівника, гривень														
директор	29500	26583	24748	24667	44167	44167	44167	44167	44167	44167	19500	179,1		
адміністративно-управлінський персонал	16794	9507	23071	20744	18542	18542	18542	18542	18542	18542	-2202	89,4		
працівники	5599	7217	9214	9000	10768	10768	10768	10768	10768	10768	1768	119,6		

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 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), тис. гривень	кількість наданих послуг	виконання, %	
I	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Послуги з поточного ремонту об'єктів вуличного освітлення міста (ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013)	29 200	3617	8074	29 517	3617	8161	317	0,5	87	101	100		
Послуги з утримання та технічного обслуговування об'єктів вуличного освітлення міста(код 33.14.1)	25 000	16245	1539	20 194	16245	1243	-4 806	0,5	-296	81	100		
використання електромонтер,електромонтажні роботи,випробування засобів захисту	950			1 263			313			133			
Усього	55 150		9 613	50 974		9 404							

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
I	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	
I	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 відрахування	98	35	51	11	1			
2	Шкода Рапід	22.11.2017	службові відрахування	69	23	21	5	20			
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		виконання, %
					усього на рік	факт	
1	2	3	4	5	6	7	8
1							
Усього							

8. Джерела капітальних інвестицій

№ з/п	Найменування об'єкта	Залучення кредитних коштів			Бюджетне фінансування			Власні кошти (розшифрувати)			Інші джерела (розшифрувати)			Усього								
		план	факт	виконання, %	план	факт	виконання, %	план	факт	виконання, %	план	факт	виконання, %	план	факт	виконання, %						
1	2	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 зовнішнього освітлення)																					
2	Придбання (виготовлення) основних засобів (транспортні засоби)										771											
3	Придбання (створення) нематеріальних активів										0											
Усього											771											
Відсоток											0											

9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

№ з/п	Найменування об'єкта	Рік початку і завершення будівництва	Загальна кошторисна вартість	Незавершене будівництво на початок планового року	Плановий період			Інформація щодо проектно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити орган, яким затверджено, та відповідний документ)					
					основні капітальні вкладень	фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього	у тому числі						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1													
Усього													



Директор _____ (посла)

_____ (підпис)

Костогрига Д. В.
(підпис, прізвище)