



**КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «МІСЬКСВІТЛО»
ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ**

вул. Шинна, 26, м. Дніпро, 49107, тел. 792-17-19, факс 792-17-69

вих. № 524/3
від « 28 » 07 2020 року

Директору департаменту благоустрою
та інфраструктури Дніпровської міської
ради
Лисенко М.О.

Комунальне підприємство «Міськсвітло» Дніпровської міської ради надає звіт про виконання фінансового плану підприємства за I півріччя 2020 року та пояснювальна записка до звіту про виконання фінансового плану на 13 аркушах.

В. о. директора
КП «Міськсвітло»



О. А. Олефіренко

Виконавець
Червоноштан Ю. О.

Додаток 3

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 КВЕД	33.14
Одиниця виміру, тис. гривень	без десяткових знаків	Стандарти звітності П(с)БОУ	
Форма власності	Комунальна	Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	127		
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 1 півріччя 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	50 974	57 505	63 547	6 042	110,5
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	48 493	53 920	59 720	5 800	110,8
Валовий прибуток/збиток	1020	2 481	3 585	3 827	242	106,8
Адміністративні витрати	1040	2 656	3 864	2 981	-883	77,1
Витрати на збут	1070					
Інші операційні доходи/витрати	1300	1 041	1 110	595	-515	53,6
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	866	831	1 441	610	173,4
ЕБІТДА	1410	12 351	15 664	5 881	-9 783	37,5
Рентабельність ЕБІТДА	5010	0,242	17,65	0,093	-18	
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності	1310					
Інші доходи/витрати	1320	-214	-246	-598	-352	243,1
Фінансовий результат до оподаткування	1170	652	585	843	258	144,1
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	117	105	152		
Чистий фінансовий результат	1200	535	480	691	211	144,0
Коефіцієнт рентабельності діяльності	5040	0,010	0,008	0,011	0	
II. Розрахунки з бюджетом						
Відрахування частини чистого прибутку	2100	353	317	456	139	143,9
Податок на прибуток підприємств	2110	117	105	152	47	
Податок на додану вартість нарахований/до відшкодування (з мінусом)	2120/2130	2 704	2 300	2 991	691	130,0
Сплата інших податків, зборів, обов'язкових платежів до державного та місцевих бюджетів	2140	1 801	2 511	2 239	-272	89,2
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	1 809	2 589	2 442	-147	94,3
Усього виплат на користь держави	2200	6 784	7 822	8 280	458	105,9
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	1 451	2 813	-56 826	-59 639	-2 020,1
Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності	3320	-925	-6 567	0	6 567	
Чистий рух грошових коштів від фінансової діяльності	3580	-353	5 583	54 649	49 066	978,8
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610	0	0	0		
Грошові кошти на кінець періоду	3620	7 814	9 877	23 249	13 372	235,4

1	2	3	4	5	6	7
IV. Капітальні інвестиції						
Капітальні інвестиції	4000	771	5 584	0	-5 584	
V. Коефіцієнтний аналіз						
Коефіцієнт рентабельності активів	5020	0,004	0,0051	0,003	0	58,0
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу	5030	0,005	0,0061	0,003	0	51,4
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	12,44	5,19	18,60	13	358,4
VI. Звіт про фінансовий стан						
Необоротні активи	6000	106 337	38 603	190 921	152 319	494,6
Оборотні активи	6010	20 679	54 683	42 534	-12 149	77,8
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020	7 814	9 877	23 249	13 372	235,4
Усього активи	6030	127 016	93 285	233 455	140 170	250,3
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040	722	800	1 086	286	135,8
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	9 394	14 274	11 855	-2 419	83,1
Усього зобов'язання і забезпечення	6060	10 116	15 074	12 941	-2 133	85,9
у тому числі державні гранти і субсидії	6070					
у тому числі фінансові запозичення	6080					
Власний капітал	6090		78 212	220 514	142 303	281,9

В. о. 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	50 974	57 505	63 547	6 042	110,5	
Послуги з поточного ремонту мереж зовнішнього освітлення (ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013)	1000/1	29 517	29420	40 896	11 476	139,0	
Послуги з утримання та технічного обслуговування об'єктів вуличного освітлення міста	1000/2	20 194	27085	20 759	-6 326	76,6	
використання електропоп,електромонтажні роботи,випробування засобів захисту	1000/3	1 263	1000	1 892	892	189,2	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1010	48 493	53 920	59 720	5 800	110,8	
витрати на сировину та основні матеріали	1011	10 467	13015	10 545	-2 470	81,0	
витрати на паливо	1012	1 657	1755	1 668	-87	95,0	
витрати на електроенергію	1013				0		
витрати на оплату праці	1014	7 038	9673	7 875	-1 798	81,4	
відрахування на соціальні заходи	1015	1 532	2088	2 812	724	134,7	
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	1 446	2250	1 786	-464	79,4	
інші витрати (розшифрувати)	1018	26 353	25 139	35 034	9 895	139,4	
Зв'язок	1018/1	80	92	56	-36	60,9	
Вода, опалення, електроенергія на виробничі потреби	1018/2	30	75	24	-51	32,0	
Автопослуги та ремонт транспортних засобів	1018/3	133	306	206	-100	67,3	
Використання електромереж, технічна перевірка лічильників	1018/4	56	52	23	-29	44,2	
Повірка інструментів	1018/5		8		-8		
Послуги з приєднання до електричних мереж	1018/6		10		-10	0,0	
Підвищення кваліфікації	1018/7		8		-8	0,0	
Ремонт та обслуговування оргтехніки	1018/8	7	15	1	-14	6,7	
Інформаційні послуги	1018/9	58	65	73	8	112,3	
Охорона праці (дезинфекція, вивезення ТПВ, спецодяг)	1018/10	169	150	173	23	115,3	
Підписка, службові відрядження, експлуатація приміщення, канцтовари	1018/11	42	42	43	1	102,4	
Оплата за арендовані мережі	1018/12	10	15	10	-5	66,7	
Спецодяг	1018/13						
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1018/14						
Витрати на страхування транспортних засобів	1018/15		35	2	-33	5,7	
Визнані (нараховані) штрафи, пені, неустойки	1018/16	37		3	3		
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	8	10	22	12	220,0	
юридичні послуги	1018/19	188	200	90	-110	45,0	
Ритуальні послуги	1018/20	13			0		
Нарахування резерву відпусток (з відрахуванням на соціальні заходи)	1018/21		800		-800	0,0	
Послуги субпідряду	1018/22						
Утилізація ламп, опор	1018/23	24	34		-34	0,0	
Ремонт обладнання, будівель	1018/24		78		-78	0,0	
Відшкодування ПФ пенсій	1018/25	9			0		
Розробка ТЕО (техніко-економічного обґрунтування)	1018/26	925			0		
Оцінка мереж зовнішнього освітлення	1018/27						
Списання безнадійної дебіторської заборгованості	1018/28			5	5		
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	24 433	23 000	34 158	11 158	148,5	Відхилення суми зумовлено на підставі збільшення виконання послуг по поточному ремонту та утриманню мереж зовнішнього освітлення
Валовий прибуток (збиток)	1020	2 481	3 585	3 827	242	106,8	
Інші операційні доходи (розшифрувати), у тому числі:	1030	11 637	13 850	3 351	-10 499	24,2	
дохід від демонтажу електромереж зовнішнього освітлення	1030/1	956	1 000	351	-649	35,1	
нараховані (сплачені) відсотки банком на РКО	1030/2	218	350	258	-92	73,7	
Амортизація	1030/3	9 966	12 500	2 559	-9 941	20,5	
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 (ліомінація)	1030/7						
Дохід від реалізації металобрутку (безкоштовно переданий)	1030/8	479		175			
Дохід залишків матеріальних цінностей при інвентаризації	1030/9	18			0		
Надлишки виявлені при інвентаризації	1030/10			8			
курсові різниці	1031						
Адміністративні витрати, у тому числі:	1040	2 656	3 864	2 981	-883	77,1	

1	2	3	4	5	6	7	8
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1041	167	195	233	38	119,5	
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	8	9	3	-6	33,3	
витрати на зв'язок	1047	15	18	15	-3	83,3	
витрати на оплату праці	1048	1 719	2 363	1 868	-495	79,1	
ввідрядження на соціальні заходи	1049	337	479	371	-108	77,5	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1050	52	62	74	12	119,4	
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	7	15	9	-6	60,0	
консультаційні та інформаційні послуги	1055	44	41	66	25	161,0	
юридичні послуги	1056						
послуги з оцінки майна	1057						
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1058	7		3			
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1059						
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1060		45				
витрати на поліпшення основних фондів	1061				0		
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1062	300	638	339	-299	53,1	
розрахункове касове обслуговування	1062/1	8	11	21	10	190,9	
канцтовари	1062/2	4	18	20	2	111,1	
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	12	75	4	-71	5,3	
електроенергія, водопостачання	1062/5	27	29	40	11	137,9	
Нарахування резерву відпусток (з ввідрядженням на соціальні заходи)	1062/6	118	360	123	-237		
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	10 596	12 740	2 756	-9 984	21,6	
витрати на благодійну допомогу	1081						
ввідрядження до резерву сумнівних боргів	1082						
розробка тезничної документації	1083						
курсові різниці	1084						
інші операційні витрати (розшифрувати)	1085	10 596	12 740	2 756	-9 984	21,6	
судові витрати	1085/1						
страхування транспортних засобів та працівників	1085/2		35	2	-33	5,7	
Списання необоротних активів недоамортизованої суми, ПММ	1085/3	1	200				
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		12	12		
отримання витягів та виписок для участі у тендері	1085/8				0		
списання безнадійної дебіторської заборгованості	1085/9			5	5		
визнані (нараховані) штрафи, пені, неустойки	1085/10	37		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		5				
Ритуальні послуги	1085/14	13			0		
Амортизація	1085/15	9 966	12 500	2 559	-9 941	20,5	
Ремонт та технічне обслуговування транспортних засобів	1085/16						
канцтовари	1085/17						
Відшкодування пенсій у ПФ	1085/18	9					
Собівартість металолому	1085/19	479		173			
Реалізація матеріалів робітникам підприємства	1085/20			2			
Списання недоамортизованої суми демонтованих та оприбуткованих для подальшого використання необоротних активів	1085/21	66					
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	866	831	1 441	610	173,4	
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	214	246	598	352	243,1	
Списання недоамортизованих активів	1160/1			338			
профспілкові 2,5% кулмасові роботи	1160/2	214	246	260	14	105,7	
курсові різниці	1161						
Фінансовий результат до оподаткування	1170	652	585	843	258	144,1	
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	117	105	152	47		
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	1190						
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	535	480	691	211	144,0	
прибуток	1201	535	480	691	211	144,0	
збиток	1202	0	0	0			
Неконтрольована частка	1210						
Доходи і витрати (узагальнені показники)							
Інші операційні доходи/витрати (рядок 1030 - рядок 1080)	1300	1 041	1 110	595	-515	53,6	
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	-214	-246	-598	-352	243,1	
Усього доходів (рядок 1000 + рядок 1030 + рядок 1110 + рядок 1120 + рядок 1150)	1330	62 611	71 355	66 898	-4 457	93,8	
Усього витрат (рядок 1010 + рядок 1040 + рядок 1070 + рядок 1080 + рядок 1130 + рядок 1140 + рядок 1160 + рядок 1180 + рядок 1190)	1340	62 076	70 875	66 207	-4 668	93,4	
Розрахунок показника ЕВІТДА							
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1400	866	831	1 441	610	173,4	
плюс амортизація, рядок 1530	1401	11 485	14 833	4 440	-10 393	29,9	
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	12 351	15 664	5 881	-9 783	37,5	
Елементи операційних витрат							
Матеріальні витрати, у тому числі:	1500	12 714	14 874	12 727	-2 147	85,6	
витрати на сировину та основні матеріали	1501	11 057	13 075	11 002	-2 013	84,5	
витрати на паливо та енергію	1502	829	1 855	1 725	-134	92,8	
Витрати на оплату праці	1510	829	1 116	830	-2 266	81,3	
Відрахування на соціальні заходи	1520	885	1 589	3 211	622	124,0	
Амортизація	1530	11 485	14 833	4 440	-10 393	29,9	
Інші операційні витрати	1540	26 359	26 093	35 034	8 942	134,3	
Усього	1550	61 266	70 875	66 282	-5 242	92,6	



В. о. директора
(посада)

(підпис)

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	353	317	456	139	143,9
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2011	80	72	104	32	144,0
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	273	245	352	107	143,8
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	-203		-161		
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	-101	34	427	393	1 255,7
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	353	317	456	139	143,9
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2101	80	72	104	32	144,0
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	273	245	352	107	143,8
Податок на прибуток підприємств	2110	117	105	152	47	
Податок на додану вартість, нарахований до сплати до державного бюджету за підсумками звітного періоду	2120	2 704	2 300	2 991	691	130,0
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	1 801	2 511	2 239	-272	89,2
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	1 541	2 184	1 946	-238	89,1
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	129	182	162	-20	89,0
Військовий збір	2147/1	129	182	162	-20	89,0
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	1 809	2 589	2 442	-147	94,3
Усього виплат			7 822	8 280	458	105,9

В. о. 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	707	585	843	258	144,1
Коригування на:						
амортизацію необоротних активів	3000	11 485	14 833	4 440	-10 393	29,9
збільшення (зменшення) забезпечень	3010			416		
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	3020					
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій (розшифрувати)	3030	-9 537	-12 500	-45 047	-32 547	360,4
Коригування на суму амортизації	3030/1	-9 537	-12 500	-1 747	10 753	14,0
відстрочені податкові активи	3030/2					
коригування на суму непрокритого збитку	3030/3			-161		
безоплатно отримані основні засоби	3030/4			-43 139		
Прибуток (збиток) від операційної діяльності до змін в оборотному капіталі	3040	2 655	2 918	-39 348	-42 266	-1 348,5
Зменшення (збільшення) оборотних активів (розшифрувати)	3050	-6 647		-10 002		
запаси	3050/1	3 067		1 149		
дебіторська заборгованість	3050/2	-9 702		-10 410		
витрати майбутніх періодів	3050/3	-12		-17		
інші оборотні активи	3050/4			-724		
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань (розшифрувати)	3060	3 890		-7 324		
кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	3061/1	-1 261		-9 041		
інші поточні зобов'язання	3061/2	5 151		1 717		
Грошові кошти від операційної діяльності	3070	-102	2 918	-56 674	-59 592	-1 942,2
Сплачений податок на прибуток	3080	117	105	152	47	144,8
Чистий рух грошових коштів операційної діяльності	3090	-219	2 813	-56 826	-59 639	-2 020,1
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				
Освітлювальне обладнання по вул. Набережна Перемоги (р-н скверу Прибрежний)	3260/2					
Витрати						
Придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3270		5 900	0		
обладнання для матеріально-технічної бази	3270/1					
транспортні засоби	3270/2		5 900			
мережі зовнішнього освітлення (оцінка безхазяйних мерех)	3270/3					
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3280					
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3290	925	667		-667	0,0

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	925	667		-667	0,0
Освітлювальне обладнання по вул. Набережна Перемоги (р-н скверу Прибрежний)	3290/2					
Придбання акцій та облігацій	3300					
Інші витрати (розшифрувати)	3310					
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3320	775	-6 567	0	6 567	0,0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності						
Надходження						
Власного капіталу	3400			42 350		
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		5 900	12 755		
внески органів місцевого самоврядування до статутного капіталу	3480/1		5 900	12 755		
Витрати						
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	3490	80	72	104	32	144,0
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	273	245	352	107	143,8
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 зменшення додаткового капіталу	3570/1					
	3570/2					
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3580	-353	5 583	54 649	49 066	978,8
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	7 814	9 877	23 249	13 372	235,4
Чистий грошовий потік	3630	173	1 829	-2 177	-4 006	-119,0

В. о. 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	771	5 584	0	-5 584	0,0
капітальне будівництво	4010					
придбання (виготовлення) основних засобів	4020		4 917			
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030			0		
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	771	667	0	-667	0,0
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050					

В. о. 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	0,06	
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1410 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5010	Збільшення	0,242	0,093	
Коефіцієнт рентабельності активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6030)	5020	Збільшення	0,004	0,003	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6090)	5030	Збільшення	0,005	0,003	
Коефіцієнт рентабельності діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5040	> 0	0,010	0,011	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		722,76	1 088,02	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6090 / довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050)	5110	> 1	12,44	18,60	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	2,20	3,59	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	0,00	
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (рядок 4000 / рядок 1000)	5210		0,02	0,00	
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу / первісна вартість основних засобів) (форма 1, рядок 1012 / форма 1, рядок 1011)	5220	Збільшення	0,42	0,36	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)



Олефіренко О. А.
(ініціали, прізвище)

Таблиця VI. Інформація до фінансового плану за I півріччя 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 9870,0 тис. гривень. Середньомісячна заробітна плата фактично 13510,0 гривень. Середньооблікова кількість усіх працівників в еквіваленті повної зайнятості за I півріччя 2020 року - 127 осіб, у тому числі АУП - 37 осіб.

Найменування показника	План минулого року		Факт минулого року		Плановий рік, усього		План звітного періоду		Факт звітного періоду		Відхилення, +/-	Виконання, %
	2	3	4	5	6	7	8					
керівники	18	17	18	18	16	-2	16	16	-2	88,9		
професіонали	17	15	17	17	18	1	18	18	1	105,9		
фахівці	2	2	2	2	2	0	2	2	0	100,0		
технічні службовці	3	2	3	3	2	-1	3	2	-1	66,7		
робітники	98	70	100	100	71	-29	71	71	-29	71,0		
інші категорії	17	16	17	17	18	1	18	18	1	105,9		
директор	148	265	356	178								
адміністративно-управлінський персонал	1618	1780	4370	2185	2022	-163	2022	2022	-163	92,5		
працівники	7614	6784	19345	9773	7848	-1925	7848	7848	-1925	80,3		
директор	181	323	434	217	0	-217	0	0	-217	0,0		
адміністративно-управлінський персонал	1974	2172	5250	2666	2669	3	2669	2669	3	100,1		
працівники	9289	8276	23520	11842	10412	-1430	10412	10412	-1430	87,9		
директор	24667	44167	29698	29667	0	-29667	0	0	-29667	0,0		
адміністративно-управлінський персонал	15366	18542	17717	21422	21063	-359	21063	21063	-359	98,3		
працівники	6667	10768	8469	11718	11784	66	11784	11784	66	100,6		
Середньомісячний дохід одного працівника, гривень												
директор	24667	44167	29698	29667	0	-29667	0	0	-29667	0,0		
адміністративно-управлінський персонал	20744	18542	24275	21422	21063	-359	21063	21063	-359	98,3		
працівники	9000	10768	11433	11718	11784	66	11784	11784	66	100,6		

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

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	117	34	66	15	2	
2	Шкода Рапід	22.11.2017	службові відрахування	116	23	61	13	19	
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	6	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)			Усього								
		план	факт	відхилення, +/-	план	факт	відхилення, +/-	план	факт	відхилення, +/-	план	факт	відхилення, +/-	план	факт							
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)																					
3	Придбання (створення) нематеріальних активів																					
4	Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів																					
Усього																						
Відсоток																						

9. Капітальне буліаніттво (рядок 4010 таблиці 4)

№ Найменування об'єкта	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна кошторисна вартість	Незавершене балансова вартість	Незавершене буліаніттво о на початок планового року	Плановий період			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)
					освоєння капітальних вкладень	власні кошти	кредитні кошти	власні кошти інвестцій (оплата грошовими коштами), усього	кредитні кошти	власні кошти		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Усього												

В.о. директора (посада)



Олефіренко О. А.
(ініціали, прізвище)

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

1. Середня кількість працівників складає 127 осіб.
2. Середньомісячна заробітна плата по підприємству на 30.06.2020 року складає – 13 510,00 грн.
3. Підприємством виконано послуг – 76256,4 тис. грн. у тому числі з поточного ремонту мереж зовнішнього освітлення на 49075,0 тис. грн., з них субпідрядними підприємства 40579,4 тис. грн., з утримання мереж зовнішнього освітлення на суму 24910,6 тис. грн. з них субпідрядними організаціями 41,7 тис. грн. Демонтаж ілюмінаційного обладнання – 596,6 тис. грн. Інші роботи та послуги (використання опор, вимірювання заземлюючих пристроїв, випробування засобів захисту, забезпечення світлових рекламних конструкцій, підготовка та видача технічних умов, інші електромонтажні роботи, субпідрядні послуги) – 2270,8 тис. грн. Передано безкоштовно (реалізовано) металобрухту – 207,8 тис. грн. Отримано інших доходів: від демонтажу обладнання – 351,0 тис. грн., відсотки банку – 258,0 тис. грн., безкоштовно передано металобрухту – 175,0 тис. грн., нарахованих амортизаційних відрахувань на об'єкти зовнішнього освітлення – 2559,0 тис. грн.
За півріччя 2020 року підприємством отримано прибуток в розмірі 843,0 тис. грн. з якого сплачено податок на прибуток 430,0 тис. грн. у тому числі за рахунок нерозподіленого прибутку 152,0 тис. грн., податкові різниці - 29,1 тис. грн., 50,0 тис. грн. з дооцінки необоротних активів 3 групи, за рахунок не розподіленого прибутку 15% частини чистого прибутку на дивіденди – 103,6 тис. грн., відрахувань до цільового фонду 60% - 352,4 тис. грн. віднесено до збільшення прибутку 278,0 тис. грн. амортизація по дооцінці основних засобів.
4. Дебіторська заборгованість складає – 10 629,0 тис. грн.
 - Департамент благоустрою та інфраструктури ДМР – 10311,0 тис. грн.;
 - Госпрозрахункові підприємства – 214,0 тис. грн.;
 - Інші поточна заборгованість – 104,0 тис. грн.
5. Кредиторська заборгованість складає 10108,0 тис. грн.
6. Запланована собівартість згідно фінансового плану 53 920,0 тис. грн. – фактична собівартість – 59 720,0 тис. грн.

В. о. директора
КП «Міськвітло»



О. А. Олефіренко