



ДНІПРОВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
Р І Ш Е Н Н Я

27.07.2018

№ 719

Про затвердження фінансового плану на 2018 рік КП "Міськсвітло" ДМР

Відповідно до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", ч. 1 ст. 75 Господарського кодексу України, на виконання Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансових планів підприємств комунальної власності територіальної громади міста Дніпра, затвердженого рішенням виконавчого комітету міської ради від 23.07.2015 № 482 (із змінами), згідно з листом департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради від 15.12.2017 вх. № 8/6770 виконавчий комітет міської ради

В И Р І Ш И В:

Затвердити фінансовий план на 2018 рік Комунального підприємства "Міськсвітло" Дніпровської міської ради, підпорядкованого департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради (додається).

Міський голова
В.о.міського голози

Б. А. Філатов
О.О. САЩАРА

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення виконавчого
комітету міської ради
27.07.2018 № 719

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН
на 2018 рік
Комунального підприємства "Міськвітло"
Дніпровської міської ради

РОЗГЛЯНУТО

(прізвище, ініціали та підпис керівника виконавчого органу міської ради відповідно до підприємствості, який розглянув фінансовий план)

М. П.



Додаток 1

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

(дата та номер рішення виконавчого комітету міської ради)

ПОГОДЖЕНО

(прізвище та ініціали та підпис заступника міського голови за напрямом діяльності підприємства)

М. П.

Підприємство	Комунальне підприємство "Міськсьвітло" ЛМР	Рік 2018	Коди
Організаційно-правова форма	комунальна	за ЄДРПОУ	03341598
Територія		за КОПФГ	
Орган державного управління	Міські райони в містах ради та їх виконавчі органи	за КОАТУУ	
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	148 чоловік	Стандарти звітності МСФЗ	
Місцезнаходження	49107, м. Дніпро, вул. Шинна, 26		
Телефон	(056) 792-17-19		
Прізвище та ініціали керівника	Костогриз Д.В.		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2018 рік

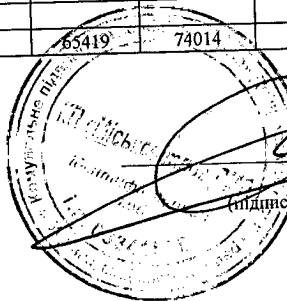
Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Плановий рік	Прогноз на поточний рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку			
						плановий рік +1 рік	плановий рік +2 роки	плановий рік +3 роки	плановий рік +4 роки
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Формування фінансових результатів									
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	40927	69455	96123	87127	101794	106884	112228	117839
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	38455	66094	90833	83491	96192	101002	106052	111355
Валовий прибуток/збиток	1020	2472	3361	5290	3636	5602	5882	6176	6484
Адміністративні витрати	1040	2296	3799	5821	3248	6164	6472	6796	7136
Витрати на збут	1070	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші операційні доходи/витрати	1300	131	822	922	518	976	1025	1076	1130
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	307	384	391	906	414	435	456	478
EBITDA	1410	10711	4446	13836	11020	14652	15385	16154	16962
Рентабельність EBITDA	5010	26,17	6,40	14,39	12,65	14,39	14,39	14,39	14,39
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності	1310	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші доходи/витрати	1320	-173	-200	-264	-198	-280	-294	-309	-324
Фінансовий результат до оподаткування	1170	134	184	127	708	134	141	147	154
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	24	97	23	127	24	25	26	28
Чистий фінансовий результат	1200	110	87	104	581	110	116	121	126
Коефіцієнт рентабельності діяльності	5040	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Розрахунки з бюджетом									
Відрахування частини чистого прибутку	2100	73	292	69	383	73	76	80	83
Податок на прибуток підприємств	2110	24	97	23	127	24	25	26	28
Податок на додану вартість нарахований/до відшкодування (з мінусом)	2120 / 2130	647	950	2100	1896	2224	2335	2452	2575
Сплата інших податків, зборів, обов'язкових платежів до державного та місцевих бюджетів	2140	1744	2638	3553	1779	3763	3951	4149	4356
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	1760	2650	3565	1306	3775	3964	4162	4370
Усього виплат	2200	4248	6627	9310	5491	9859	10351	10869	11412
III. Рух грошових коштів									
Грошові кошти на початок періоду	3600	4226	12097	2651	12097	7131	11875	16856	22086
Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності	3090	16877	-4651	4549	3437	4817	5058	5311	5577

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності	3320	-25014	-15744	0	-12500	0	0	0	0
Чистий рух грошових коштів від фінансової діяльності	3580	16008	9208	-69	-383	-73	-77	-81	-85
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610	0	0	0	0	0	0	0	0
Грошові кошти на кінець періоду	3620	12097	910	7131	2651	11875	16856	22086	27578
IV. Капітальні інвестиції									
Капітальні інвестиції	4000	7102	13120	0	12500				
V. Коефіцієнтний аналіз									
Коефіцієнт рентабельності активів	5020	0,00	0,00	0,00	0,01	x	x	x	x
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу	5030	0,00	0,00	0,00	0,01	x	x	x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	6,31	7,47	7,31	5,72	x	x	x	x
VI. Звіт про фінансовий стан									
Необоротні активи	6000	59736	64474	56448	69893	x	x	x	x
Оборотні активи	6010	16056	19446	29774	19165	x	x	x	x
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020	12097	910	7131	2651	x	x	x	x
Усього активи	6030	75792	83920	86222	89058	x	x	x	x
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040	466		460	462	x	x	x	x
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	9907	9906	9920	12789	x	x	x	x
Усього зобов'язання і забезпечення	6060	10373	9906	10380	13251	x	x	x	x
у тому числі державні гранти і субсидії	6070					x	x	x	x
у тому числі фінансові запозичення	6080					x	x	x	x
Власний капітал	6090	65419	74014	75842	75807	x	x	x	x

Керівник

(посада)



Косарчук О.В.
(ініціали, прізвище)

Таблиця І. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	План				Пояснення та обґрунтування до запланованого
					I квартал	півріччя	9 місяців	рік	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходи і витрати (деталізація)									
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1000	40927	69455	87127	24030	48062	72092	96123	
Послуги з поточного ремонту об'єктів вуличного освітлення міста (ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013)	1000/1	13916	40800	48000	12631	25264	37895	50527	
Послуги з утримання та технічного обслуговування об'єктів вуличного освітлення міста (код 33.14.1)	1000/2	25278	26335	37500	10870	21740	32610	43480	
використання електроопор, електромонтажні роботи, випробування засобів захисту	100/3	1733	2320	1627	529	1058	1587	2116	Надання послуг стороннім організаціям
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1010	38455	66094	83491	22710	45438	68069	90833	
витрати на сировину та основні матеріали	1011	14145	20000	21000	5960	12913	17869	23460	
витрати на паливо	1012	1370	2857	2800	992	1985	2978	3971	
витрати на електроенергію	1013								
витрати на оплату праці	1014	6370	9742	7540	3078	6156	9234	12312	
відрахування на соціальні заходи	1015	1298	1975	1470	681	1361	2041	2720	
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	1569	3982	4400	1200	2400	3600	4400	
інші витрати (розшифрувати)	1018	13703	27538	46281	10799	20623	32347	43970	
Зв'язок	1018/1	58	96	61	25	50	75	100	
Вода, опалення, електроенергія на виробничі потреби	1018/2	71	184	45	58	115	173	230	
Автопослуги та ремонт транспортних засобів	1018/3	39	70	68	31	61	92	122	
Використання електромереж, технічна перевірка лічильників	1018/4	40	80	200	63	125	188	250	
Повірка інструментів, експлуатація приміщення	1018/5		6						
Послуги з приєднання до електричних мереж	1018/6	119	125	3			4	4	визначення нових точок об'єкту вимірюв. енергії
Підвищення кваліфікації	1018/7	8	10	43	15	30	45	60	
Ремонт та обслуговування оргтехніки	1018/8	5	25	23	6	11	17	22	
Інформаційні послуги	1018/9	31	43	49	10	20	30	40	
охорона праці (утягнення ртутних ламп, тліючих свічок)	1018/10	89	150	63	9	18	27	35	
тліючих свічок	1018/11	45	65	11	4	8	12	15	
Оплата за арендовані мережі	1018/12	8	8	103	3	6	9	12	
спецодяг	1018/13			130	42	84	122	170	
витрати на страхування майна	1018/14								
витрати на страхування транспортних засобів	1018/15	16	22						
Визнані штрафи, пені, неустойки	1018/16		117	117					
нараховані податки (податок на землю, на нерухомість)	1018/17		23						
нараховані (сплачені) відсотки банком на р/р	1018/18		12						
юридичні послуги	1018/19	81	130	154	53	105	153	210	
Сплачення резерв відпусток (з зарплати)	1018/21								
Поточний ремонт, утримання та технічне обслуговування зовнішнього освітлення субпідрядником	1018/23	13093	26372	45211	10480	19990	31400	42700	
Валовий прибуток (збиток)	1020	2472	3361	3636	1320	2624	4023	5290	
Інші операційні доходи (розшифрувати), у тому числі:	1030	9175	10041	6466	6780	8030	9580	10030	
дохід від демонтажу матеріалів	1030/1	251	537	264	100	200	300	400	
Нараховані відсотки банком	1030/2	131	684	514	150	300	450	600	
Амортизація	1030/3	8764	8800	5664	6500	7500	8800	9000	Амортизація та знос мереж зовнішнього освітлення
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	1030/7								
собівартість реалізованих активів (металобрухт)	1030/8								
Дохід залишків матеріальних цінностей при інвентаризації	1030/9	29	20	24	30	30	30	30	
курсів різниці	1031								
Адміністративні витрати, у тому числі:	1040	2296	3799	3248	1489	2973	4449	5821	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1041	10	25		18	36	53	70	
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	9	11	12	4	8	12	16	
витрати на зв'язок	1047	16	18	16	5	11	15	15	
витрати на оплату праці	1048	1435	2500	2321	1077	2154	3232	4227	
відрахування на соціальні заходи	1049	391	675	452	215	431	646	845	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1050	67	75	50	11	23	34	45	
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, обслуговування орг. техніки, періодичні виплати	1054	20	40	5	5	10	10	10	ремонт оргтехніки, заправка картриджів
консультативні та інформаційні послуги	1055	11	17	10	10	14	16	20	
юридичні послуги	1056								
послуги з оцінки майна	1057								
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1058	1							
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1059								
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1060	17	50	10	25	50	75	100	
витрати на поліпшення основних фондів	1061		50	10	25	50	75	100	
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1062	319	388	372	119	236	356	473	
розрахункове касове обслуговування	1062/1	24	28	13	6	10	18	22	
канцтовари	1062/2	10	25	22	7	14	21	30	
податки(земля, вода, радіочастоти)	1062/3	199	250	246	82	164	246	328	
ремонт та технічне обслуговування транспортних засобів, інструментальний контроль, технічна діагностика, витрати на паливо	1062/4	60	50	66	13	26	39	50	
електроенергія	1062/5	26	35	25	11	22	32	43	
Витрати на збут, у тому числі:	1070	0	0	0	0	0	0	0	
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	9044	9219	5948	6510	7510	8908	9108	
витрати на благодійну допомогу	1081								
відрахування до резерву сумнівних боргів	1082	60							
розробка технічної документації	1083	162	230						
курсів різниці	1084								
інші операційні витрати (розшифрувати)	1085	8822	8989	5948	6510	7510	8908	9108	
судові витрати	1085/1								
страхування транспортних засобів	1085/2	16	20	16			22	22	
ритуальні послуги	1085/3								0
Соювари́сть реалізованих активів (провід, автопослуги та ремонт транспортних засобів)	1085/4	3	5						
автопослуги та ремонт транспортних засобів	1085/5			5			6	6	
проведення мед. огляду	1085/6	7	10						
нестачі і втрати від псування цінностей	1085/7	24	21	13	10	10	10	10	
отримання витягів та виписок для участі у тендері	1085/8	2	3						
списання дебіторської заборгованості	1085/9								
визнані штрафи, пені, неустойки	1085/10		117	117					
перерахування в дохід бюджету за металобрухт від відчуження майна	1085/11						70	70	
утилізація ламп	1085/12			4					
списання необоротних активів недоамортизованої суми	1085/13			113					
Ритуальні послуги	1085/14		13	16					
Амортизація	1085/15	8764	8800	5664	6500	7500	8800	9000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Інформаційні консультативні послуги	1085/16	6							
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	307	384	906	101	171	246	391	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110								
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1120								
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1130								
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140								
Інші доходи (розшифрувати), у тому числі:	1150								
курсів різниці	1151								
Інші витрати (розшифрувати), у тому числі:	1160	173	200	198	66	132	198	264	
профспілкові 2,5% кулямасові роботи	1160/1	173	200	198	66	132	198	264	
курсів різниці	1161								
Фінансовий результат до оподаткування	1170	134	184	708	35	39	48	127	
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	24	97	127				23	
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	1190								
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	110	87	581	35	39	48	104	
прибуток	1201	110	87	581	35	39	48	104	
збиток	1202	0	0	0	0	0	0	0	
Неконтрольована частка	1210								
Доходи і витрати (узагальнені показники)									
Інші операційні доходи/витрати (рядок 1030 - рядок 1080)	1300	131	822	518	270	520	672	922	
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності (рядок 1110 + рядок 1120 - рядок 1130 - рядок 1140)	1310	0	0	0	0	0	0	0	
Інші доходи/витрати (рядок 1150 - рядок 1160)	1320	-173	-200	-198	-66	-132	-198	-264	
Усього доходів (рядок 1000 + рядок 1030 + рядок 1110 + рядок 1120+ рядок 1150)	1330	50102	79496	93593	30810	56092	81672	106153	
Усього витрат (рядок 1010 + рядок 1040 + рядок 1070 + рядок 1080 + рядок 1130 + рядок 1140 + рядок 1160 + рядок 1180 + рядок 1190)	1340	49992	79409	93012	30775	56053	81624	106049	
Розрахунок показника ЕВІТДА									
Фінансовий результат від операційної діяльності (рядок 1100)	1400	307	384	906	101	171	246	391	
плюс амортизація (рядок 1530)	1401	10404	4062	10114	7711	9923	12434	13445	
мінус операційні доходи від курсових різниць (рядок 1031)	1402	0	0	0	0	0	0	0	
плюс операційні витрати від курсових різниць (рядок 1084)	1403	0	0	0	0	0	0	0	
мінус/плюс значні нетипові операційні доходи/витрати (розшифрувати)	1404								
ЕВІТДА	1410	10711	4446	11020	7812	10094	12680	13836	
Елементи операційних витрат									
Матеріальні витрати, у тому числі:	1500	15515	22877	23800	6970	14934	20900	27501	
витрати на сировину та основні матеріали	1501	14145	20000	21000	5978	12949	17922	23530	
витрати на паливо та енергію	1502	1370	2877	2800	992	1985	2978	3971	
Витрати на оплату праці	1510	7805	12242	9861	4155	8310	12466	16539	
Відрахування на соціальні заходи	1520	1689	2650	1922	896	1792	2687	3565	
Амортизація	1530	10404	4062	10114	7711	9923	12434	13445	
Інші операційні витрати	1540	14382	37281	46990	10977	20962	32939	44712	
Усього	1550	49795	79112	92687	30709	55921	81426	105762	

Керівник

(посада)



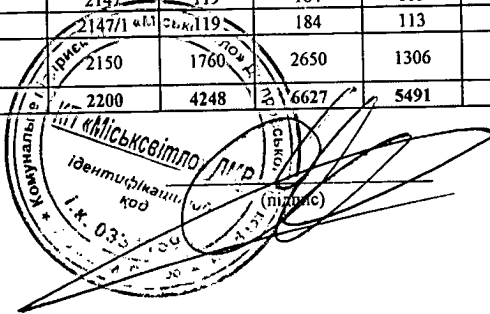
Костару Д.В.

(ініціали, прізвище)

Таблиця II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	План			
					I квартал	півріччя	9 місяців	рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Розподіл чистого прибутку								
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	-310	-390	-390	-192	-192	-192	-192
Відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	73	292	383	23	26	32	69
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2011	17	66	87	5	6	7	16
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	56	226	296	18	20	25	53
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	117						
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	-390	-595	-192	-180	-179	-176	-157
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	73	292	383	23	26	32	69
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2101	17	66	87	5	6	7	16
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	56	226	296	18	20	25	53
Податок на прибуток підприємств	2110	24	97	127	0	0	0	23
Податок на додану вартість, нарахований до сплати до державного бюджету за підсумками звітного періоду	2120	647	950	1896	525	1050	1575	2100
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	1744	2638	1779	892	1785	2677	3553
акцизний податок	2141							
рентна плата за транспортування	2142							
плата за користування надрами	2143	199	250	246	82	164	246	328
податок на доходи фізичних осіб	2144	1426	2204	1420	748	1496	2244	2977
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	119	184	113	62	125	187	248
військовий збір	2147/1	119	184	113	62	125	187	248
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	1760	2650	1306	896	1792	2687	3565
Усього виплат	2200	4248	6627	5491	2336	4653	6971	9310

Керівник _____
(посада)



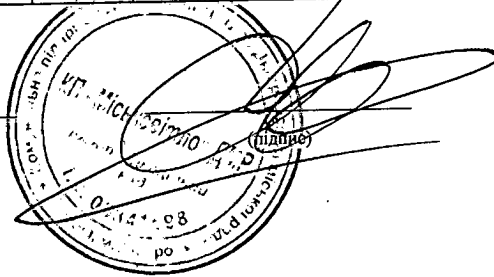
Koosrus D.R.
(ініціали, прізвище)

Таблиця III. Рух грошових коштів

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Прогноз на поточний рік	План			
					I квартал	півріччя	9 місяців	рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності								
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування	1170	134	184	708	35	39	48	127
Коригування на:								
амортизацію необоротних активів	3000	10404	4062	10114	7711	9923	12434	13445
збільшення (зменшення) забезпечень	3010	295		4				
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	3020							
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій (розшифрувати)	3030	-187	-8800	-5664	-6500	-7500	-8800	-9000
Коригування на суму амортизації (зносу)	3030/1	-70	-8800	-5664	-6500	-7500	-8800	-9000
коригування на суму непокритого збитку	3030/2	-117						
Прибуток (збиток) від операційної діяльності до змін в оборотному капіталі	3040	10646	-4554	5162	1246	2462	3682	4572
Зменшення (збільшення) оборотних активів (розшифрувати)	3050	-2047	0	-4480				
запаси	3050/1	-1262		-354				
дебіторська заборгованість	3050/2	-1113		-4148				
витрати майбутніх періодів	3050/3	348		2				
інші оборотні активи	3050/4	-20		20				
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань (розшифрувати)	3060	8302		2882				
кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	3061/1	8391		2506				
інші поточні зобов'язання	3061/2	-89		376				
Грошові кошти від операційної діяльності	3070	16901	-4554	3564	1246	2462	3682	4572
Сплачений податок на прибуток	3080	24	97	127	0	0	0	23
Чистий рух грошових коштів операційної діяльності	3090	16877	-4651	3437	1246	2462	3682	4549
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							
Витрати								
Придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3270	25014	15744	12500	0	0	0	0
транспортні засоби	3270/1		2500	2201				
мережі зовнішнього освітлення	3270/2		13244	10299				
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3280							
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3290							
Придбання акцій та облігацій	3300							
Інші витрати (розшифрувати)	3310							
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3320	-25014	-15744	-12500	0	0	0	0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності								
Надходження								
Власного капіталу	3400		9500					
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	16081						
внески органів місцевого самоврядування до статутного капіталу	3480/1	16081						
Витрати								
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	3490	17	66	87	5	6	7	16

1	2	3	4	5	6	7	8	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	3500	56	226	296	18	20	25	53
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							
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3580	16008	9208	-383	-23	-26	-32	-69
Грошові кошти:								
на початок періоду	3600	4226	12097	12097	2651	2651	2651	2651
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610							
на кінець періоду	3620	12097	910	2651	3874	5087	6301	7131
Чистий грошовий потік	3630	7871	-1187	4446	1223	2436	3650	4480

Керівник _____
(посада)



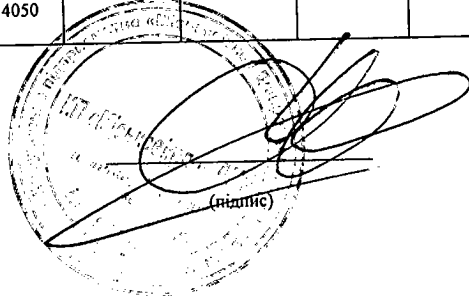
Косарук О.В.
(ініціали, прізвище)

IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	План			
					I квартал	півріччя	9 місяців	рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	7102	13120	12500	0	0	0	0
капітальне будівництво	4010							
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	7102	13120	12500				
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030							
придбання (створення) нематеріальних активів	4040							
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050							

Керівник

(посада)



(підпис)

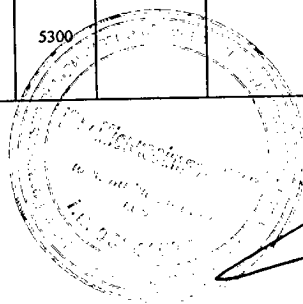
Колодій Д.В.
 (ініціали, прізвище)

V. Коефіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт минулого року	Факт за звітний період поточного року на останню дату	Прогноз на поточний рік	Планові показники	Примітки
1	2	3	4	5	6	7	8
Коефіцієнти рентабельності та прибутковості							
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5000	Збільшення	6,04	4,29	4,17	5,50	
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1410 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5010	Збільшення	26,17	11,30	12,65	14,39	
Коефіцієнт рентабельності активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6030)	5020	Збільшення	0,00	0,01	0,01	0,00	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6090)	5030	Збільшення	0,00	0,01	0,01	0,00	
Коефіцієнт рентабельності діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5040	> 0	0,00	0,01	0,01	0,00	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		0,97	1,68	1,20	0,75	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6090 / довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050)	5110	> 1	6,31	5,72	5,72	7,31	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	1,62	1,50	1,50	3,00	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		0,68	2,54	1,24	0,00	
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу (вручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (рядок 4000 / рядок 1000)	5210		0,17	0,24	0,14	0,00	
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу / первісна вартість основних засобів) (форма 1, рядок 1012 / форма 1, рядок 1011)	5220	Збільшення	0,40	0,40	0,40	0,40	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						

керівник

(посада)



(Handwritten signature)
(підпис)

Косачук О. В.
(ініціали, прізвище)

Інформація
до фінансового плану на 2018 рік
КП "Міськвітло"
(найменування підприємства)

1. Дані про підприємство, персонал та фонд заробітної плати

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

персонал факт 2016 ФОП 7396 тис.грн. (середньооблікова кількість 135 чол. у т.ч. АУП 33чол.), план 2017 ФОТ - 12242тис.грн. (середньооблікова кількість 144 чол. у т.ч. АУП 37 чол.), план 2018 ФОП 16538 тис.грн. (середньооблікова чисельність 148 чол. у т.ч. АУП 37 чол.)

Середньомісячна заробітна плата за 2017 рік складає 7120 грн.

Середньомісячна заробітна плата на 2018 рік складає 8143 грн.

Найменування показника	План минулого року		Факт минулого року		План поточного року		Плановий рік		Плановий рік до плану поточного року, %		Плановий рік до факту минулого року, %	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Середньооблікова чисельність осіб, у тому числі:												
керівники	18	18	18	18	18	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
професіонали	13	13	13	13	15	115%	115%	115%	115%	115%	115%	115%
фахівці	2	2	3	3	2	67%	67%	67%	67%	67%	67%	67%
технічні службовці	3	3	3	3	3	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
робітники	83	83	83	91	93	102%	102%	102%	102%	102%	112%	112%
інші категорії	15	15	15	16	17	106%	106%	106%	106%	106%	113%	113%
Фонд оплати праці, тис. гривень, у тому числі:												
директор	216	216	216	216	260	74%	74%	260	74%	74%	120%	120%
адміністративно-управлінський персонал	2 975	2 975	1 975	3 426	3 967	116%	116%	3 967	116%	116%	201%	201%
працівники	7 480	7 480	5 614	8 465	12 312	145%	145%	12 312	145%	145%	219%	219%
Витрати на оплату праці, тис. гривень, у тому числі:												
директор	216	216	216	351	317	90%	90%	317	90%	90%	147%	147%
адміністративно-управлінський персонал	2 975	2 975	1 975	3 426	4 599	134%	134%	4 599	134%	134%	233%	233%
працівники	7 480	7 480	5 614	8 465	15 188	179%	179%	15 188	179%	179%	271%	271%
Середньомісячна заробітна плата одного працівника, гривень												
директор	18 000	18 000	18 000	29 250	21 658	74%	74%	21 658	74%	74%	120%	120%
адміністративно-управлінський персонал	7 292	7 292	7 292	16 794	9 815	58%	58%	9 815	58%	58%	135%	135%
працівники	6 233	6 233	6 233	5 599	8 213	147%	147%	8 213	147%	147%	132%	132%
Середньомісячний дохід одного працівника, гривень												
директор	18 000	18 000	18 000	29 250	29 238	100%	100%	29 238	100%	100%	162%	162%
адміністративно-управлінський персонал	7 292	7 292	7 292	16 794	13 250	79%	79%	13 250	79%	79%	182%	182%
працівники	6 233	6 233	6 233	5 599	8 813	157%	157%	8 813	157%	157%	141%	141%

У разі збільшення витрат на оплату праці в плановому році порівняно з установленим рівнем поточного року та фактом попереднього року наданося обґрунтування.

2. Перелік підприємств, які включені до консолідованого (зведеного) фінансового плану

Код за ЄДРПОУ	Найменування підприємства	Вид діяльності
1	2	3

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

Найменування показника	Питома вага в загальному обсязі реалізації, %		Фактичний показник за 2016 рік				Плановий показник поточного 2017 року				Фактичний показник поточного року за останній звітний період 2017 року				Плановий 2018 рік			
	за минулий рік	за плановий рік	чистий дохід від реалізації (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/ послуг), гривень	чистий дохід від реалізації (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/ послуг), гривень	чистий дохід від реалізації (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/ послуг), гривень	чистий дохід від реалізації (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/ послуг), гривень	чистий дохід від реалізації (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/ послуг), гривень	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1																		
Послуги з поточного ремонту об'єктів вуличного освітлення міста (ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013)			13916	5668	2455	40800	8230	4957	38606	9623	4010	50527	10210	5000				
Послуги з утримання та технічного обслуговування об'єктів вуличного освітлення міста (код 33.14.1)			25278	23015	1098	26335	24330	1082	30181	27459	1060	43480	28000	1552				
використання електродор. електропомп та роботи, впровадження засобів захисту			1733			2320			1221			2116						
Усього	100	100	40927			69455			70008			96123						

4. Дані фінансові зобов'язання підприємства

Найменування банку	Вид кредитного продукту та цільове призначення	Сума, валюта за договорами	Процентна ставка	Дата видачі/погашення (графік)	Заборгованість на останню дату	Забезпечення
1	2	3	4	5	6	7
Усього	x	x	x		0	

5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок року	План із залучення коштів	План з повернення коштів	Заборгованість за кредитами на кінець року
1	2	3	4	5
Довгострокові зобов'язання, усього у тому числі:				
Короткострокові зобов'язання, усього у тому числі:				
Інші фінансові зобов'язання, усього у тому числі:				

6. Витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 1041)

№ з/п	Мітка	Рік придбання	Мета використання	Витрати, усього	матеріальні витрати		оплата праці	витрати на соціальні збори		амортизація	інші витрати
					6	7		8	9		
1	Опель Вектра	01.12.2005	службові виїзди	70	70	0	0	0	0	0	0
Усього				70	70	0	0	0	0	0	0

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

№ з/п	Договір	Мітка	Мета використання	Дата початку оренди	Усього на рік		у тому числі за кварталами		рік
					5	6	7	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Усього					0	0	0	0	0

8. Джерела капітальних інвестицій

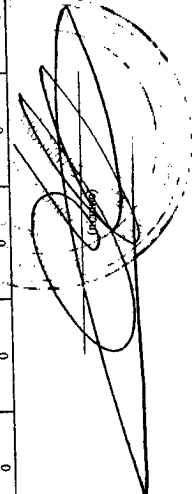
№ з/п	Найменування об'єкта	Зачислення кредитних коштів			Бюджетні фінансування			Власні кошти (розшифрувати)			Інші джерела (розшифрувати)			Усього								
		у тому числі за кварталами			у тому числі за кварталами			у тому числі за кварталами			у тому числі за кварталами			у тому числі за кварталами								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	Придбання (застосування) основних засобів (окрім землі)	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Усього		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

№ з/п	Найменування об'єкта будівництва	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна кошторисна вартість	Період балансової вартості	Незакінчене будівництво на початок планового року	Незакінчене будівництво на кінець планового року	Плановий рік			Інформація щодо проектно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити орган, яким затверджено, та відповідний документ)			
							у тому числі						
							власні кошти	кредитні кошти	інші джерела (зазначити джерело)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Усього							0	0	0	0	0	0	0

Керівник _____ (підпис)

Косарчук
 (підпис, прізвище)
 Д.В.



тис. гривень (без ПДВ)

тис. гривень (без ПДВ)