



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

21.12.2021

№ 1344

Про затвердження фінансового плану на 2022 рік Комунального підприємства "Міськвітло" Дніпровської міської ради

Відповідно до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", 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 (зі змінами), згідно з листом департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради від 02.12.2021 вх. № 8/7062 виконавчий комітет міської ради

В И Р І Ш И В:

Затвердити фінансовий план на 2022 рік Комунального підприємства "Міськвітло" Дніпровської міської ради, підпорядкованого департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради (додається).

Міський голова

В. о. міського голови

Борис ФІЛАТОВ

О. О. Санжара

РОЗГЛЯНУТО



Прізвище, ім'я та по батькові керівника виконавчого органу міської ради відповідно до підпорядкованості, який розглянув фінансовий план)

Додаток 1

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

21.12.2022

(дата та місце прийняття рішення виконавчим комітетом міської ради)

ПОГОДЖЕНО

(прізвище та ініціали керівника виконавчого органу за напрямом діяльності підприємства)
М. П.



		Рік 2022	Код
Підприємство	Комунальне підприємство "Міськєвітло" Дніпровської міської ради	за ЄДРПОУ	03341598
Організаційно-правова форма	комунальна	за КОПФГ	
Територія		за КОАТУУ	1210136600
Орган державного управління	Міські, районні у містах ради та їх виконавчі органи	за СПОДУ	1009
Галузь		за ЗКІНГ	90219
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	158 осіб		
Місцезнаходження	49107, м. Дніпро, вул. Шинна, 26		
Телефон	(056) 792-17-19		
Прізвище та ініціали керівника	Січовий М. Ю.		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2022 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	112330	117583	271261	118365	288079	303347	319424	336353
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	106666	109735	256127	109538	272007	286423	301603	317588
Валовий прибуток/збиток	1020	5664	7848	15134	8827	16072	16924	17821	18765
Адміністративні витрати	1040	6280	7736	10674	8363	11336	11937	12570	13236
Витрати на збут	1070	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші операційні доходи/витрати	1300	1877	2680	-1385	1580	-1471	-1549	-1631	-1717
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	1261	2792	3075	2044	3265	3438	3620	3812
ЕБІТДА	1410	21295	32085	11600	5371	12319	12972	13660	14384
Рентабельність ЕБІТДА	5010	0,190	27,29	4,28	4,54	4,28	4,28	4,28	4,28
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності	1310	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші доходи/витрати	1320	-1239	-500	-2100	-1772	-2230	-2348	-2472	-2603
Фінансовий результат до оподаткування	1170	22	2292	975	272	1035	1090	1148	1209
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	4	413	176	49	186	196	207	218
Чистий фінансовий результат	1200	18	1879	799	223	849	894	941	991
Коефіцієнт рентабельності діяльності	5040	0,0002	0,016	0,003	0,0019	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Розрахунки з бюджетом									
Відрахування частини чистого прибутку	2100	12	1240	527	147	560	590	621	654
Податок на прибуток підприємств	2110	4	413	176	49	186	196	207	218
Податок на додану вартість нарахований/до відшкодування (з мінусом)	2120 / 2130	4665	4600	4600	1222	4885	5144	5417	5704
Сплата інших податків, зборів, обов'язкових платежів до державного та місцевих бюджетів	2140	4653	5137	7592	4820	8063	8490	8940	9414
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	4827	5272	7898	5228	8388	8833	9301	9794
Усього виплат	2200	14161	16660	20793	11465	22082	23253	24486	25784
III. Рух грошових коштів									
Грошові кошти на початок періоду	3600	25426	12469	39735	12469	44532	49626	54990	60638
Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності	3090	-86272	6172	-6676	-55797	-7090	-7466	-7862	-8279
Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності	3320	-21846	-10725	-1300	-23080	-1381	-1454	-1531	-1612
Чистий рух грошових коштів від фінансової діяльності	3580	95161	9485	12773	106143	13565	14284	15041	15838
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610	0	0	0	0	0	0	0	0
Грошові кошти на кінець періоду	3620	12469	17401	44532	39735	49626	54990	60638	66585
IV. Капітальні інвестиції									
Капітальні інвестиції	4000	18205	8938	1083	19233	1151	1212	1276	1344
V. Коефіцієнтний аналіз									
Коефіцієнт рентабельності активів	5020	0,0001	0,0063	0,0025	0,0008	x	x	x	x
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу	5030	0,0001	0,0070	0,0027	0,0008	x	x	x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	40,64	9,20	9,54	41,18	x	x	x	x
VI. Звіт про фінансовий стан									
Необоротні активи	6000	235466	206173	227075	235600	x	x	x	x
Оборотні активи	6010	31756	92298	94541	31800	x	x	x	x
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020	12469	17401	44532	39735	x	x	x	x
Усього активи	6030	267222	298471	321616	267400	x	x	x	x
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040	342	1500	1500	350	x	x	x	x
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	6409	27750	29000	6500	x	x	x	x
Усього зобов'язання і забезпечення	6060	6751	29250	30500	6850	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	260471	269221	291116	260550	x	x	x	x

Директор
(посада)



Микола СІЧОВИЙ
(ініціали, прізвище)

Таблиця І. Формування фінансових результатів

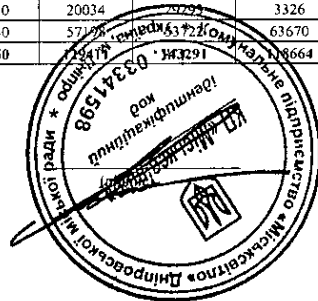
Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	План				Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
					I квартал	півріччя	9 місяців	рік	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходи і витрати (деталізація)									
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1000	112330	117583	118365	67815	135631	203446	271261	
Послуги з поточного ремонту об'єктів вуличного освітлення міста (ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013)	1000/1	65035	60500	61640	16140	32280	48420	64560	
Послуги з утримання та технічного обслуговування об'єктів вуличного освітлення міста (код 33 14 1)	1000/2	42842	55083	53860	50925	101851	152776	203701	
використання електроопор, електромонтажні роботи, випробування засобів захисту	1000/3	4453	2000	2865	750	1500	2250	3000	Надання послуг стороннім організаціям
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1010	106666	109735	109538	64032	128065	192396	256127	
витрати на сировину та основні матеріали	1011	21159	26543	19183	7625	15250	23175	30500	
витрати на паливо	1012	3427	3500	3915	1200	2400	3600	4800	
витрати на електроенергію	1013				32272	64545	96817	129089	
витрати на оплату праці	1014	17448	19800	17701	7475	14951	22426	29901	
відрахування на соціальні заходи	1015	3994	4225	4144	1586	3173	4759	6345	
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	3471	4100	3107	1075	2150	3225	4300	
інші витрати (розшифрувати)	1018	57167	51567	61489	12798	25597	38395	51192	
Зв'язок	1018/1	149	190	191	53	105	158	210	
Вода, опалення, електроенергія на виробничі потреби	1018/2	38	155	75	40	80	120	160	
Автопослуги та ремонт транспортних засобів	1018/3	477	615	600	154	308	461	615	
Використання електромереж, технічна перевірка лічильників	1018/4	23	105	63	28	55	83	110	
Перевірка інструментів, експлуатація приміщення	1018/5		15		4	9	13	17	
Послуги з приєднання до електричних мереж	1018/6		19		5	10	15	20	
Підвищення кваліфікації	1018/7		14		4	8	11	15	
Ремонт та обслуговування оргтехніки	1018/8	16	30	23	8	16	24	32	закупівля матеріалів, ремонт оргтехніки
Інформаційні послуги	1018/9	159	205	133	53	105	158	210	оскільки ліцензія на обслуговування програм МІ в-дкс (Складиремонт)
Охорона праці (дезинфекція, вивезення ТПВ, спецодяг)	1018/10	465	570	185	144	288	431	575	
Підписка службові відрядження, експлуатація приміщення, канцтовари	1018/11	105	75	104	30	60	90	120	
Оплата за арендовані мережі, оренда приміщення	1018/12	20	205	20	51	103	154	205	
Спецодяг	1018/13								
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1018/14								
Витрати на страхування транспортних засобів	1018/15	59	80	73	20	40	60	80	
Визнані штрафи, пені, неустойки	1018/16	3							
Нараховані податки (податок на землю, на воду, на радіочастоту)	1018/17	249	292	291	74	148	221	295	
нараховані (сплачені) відсотки банком на РКО	1018/18	42	45	51	14	28	41	55	
юридичні послуги	1018/19	220	250	180	63	125	188	250	
Ритуальні послуги	1018/20	6	8		2	4	6	8	
Послуги виготовлення та розміщення рекламної продукції	1018/21								
Нарахування резерв відпусток (з відрахуванням на соціальні заходи)	1018/22	610	1500	605	375	750	1125	1500	
Культмасові роботи	1018/23		300		75	150	225	300	
Утилізація ламп	1018/24	44	50	40	13	25	38	50	
Ремонт обладнання	1018/25		100		25	50	75	100	
Суборенда приміщення	1018/26			175					
ДП "Оператор ринку", Укренерго				28					
Відшкодування ПФ пенсій	1018/27								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Розробка ТЕО (техніко-економічного обґрунтування)	1018/28								
Оцінка мереж зовнішнього освітлення	1018/29		99						
Списання безнадійної дебіторської заборгованості	1018/30								
Списання недоамортизованих активів	1018/31		250		63	125	188	250	
Нестачі	1018/32								
Втрати від знецінення запасів	1018/33								
Інші виплати працівникам підприємства (лікарняні 5 днів, матеріальна допомога, компенсація за відпустки, разові премії)	1018/34		700	912	250	500	750	1000	
Втрати від знецінення запасів	1018/35	12	15		4	8	12	15	
Послуги Укренерго	1018/36	2							
Консультаційні послуги щодо "Оператор ринку"				77					
Послуги досудової експертизи				11					
Поточний ремонт, утримання та технічне обслуговування зовнішнього освітлення субпідрядником	1018/37	54468	45680	57653	11250	22500	33750	45000	
Валовий прибуток (збиток)	1020	5664	7848	8827	3784	7566	11050	15134	
Інші операційні доходи (розшифрувати), у тому числі:	1030	18812	28500	2343	938	1875	2813	3750	
дохід від демонтажу матеріалів	1030/1	1112	2200	1476	563	1125	1688	2250	
Нараховані відсотки банком	1030/2	826	800	187	200	400	600	800	
Амортизація	1030/3	16374	25000		0	0	0		Амортизація за період місяця закінченого обліку
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	469	500	680	175	350	525	700	
Дохід залишків матеріальних цінностей при інвентаризації	1030/9								
Перераховано страховою організацією (аварія)	1030/10	31							
курсіві різниці	1031								
Адміністративні витрати, у тому числі:	1040	6280	7736	8363	2532	5065	7550	10674	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1041	559	536	899	200	400	600	800	
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	3	15	28	4	8	12	16	
витрати на зв'язок	1047	28	35	28	10	20	30	40	
витрати на оплату праці	1048	3720	4736	5196	1612	3224	4835	6983	
відрахування на соціальні заходи	1049	797	979	1011	329	658	988	1435	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1050	148	150	179	72	145	170	180	
загальногосподарського призначення									
витрати на операційну оренду основних засобів та роєлті, що мають загальногосподарське призначення	1051								
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1052								
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1053								
організаційно-технічні послуги, обслуговування орг. техніки, періодичні видання	1054		20	40	10	20	30	40	Ремонт технічних, механічних пристроїв
консультаційні та інформаційні послуги	1055	113	150	48	38	75	113	150	
юридичні послуги	1056								
послуги з оцінки майна	1057								
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1058	8		28					
витрати на підвищення кваліфікації та підготовку кадрів	1059								
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1060		50	13	13	25	38	50	
витрати на поліпшення основних фондів	1061								
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1062	904	1067	893	245	490	735	980	
розрахункове касове обслуговування	1062/1	42	45	51	14	28	41	55	
каністоари	1062/2	40	35	13	9	18	26	35	
податки(земля, вода, радіочастоти)	1062/3	241	292	291	74	148	221	295	Збільшення за період місяця закінченого обліку
ремонт та технічне обслуговування транспортних засобів, інструментальний контроль, технічна діагностика, витрати на паливо	1062/4	37	25		6	13	19	25	
електроенергія та водовідведення	1062/5	77	70	116	18	35	53	70	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Нарахування резерву відпусток (з відрахуванням на соціальні заходи)	1062/6	244	600	423	125	250	375	500	
Інші виплати працівникам підприємства (лікарняні 5 днів, матеріальна допомога, компенсація за відпустки, разові премії)	1062/7	223							
Витрати на збут, у тому числі:	1070								
транспортні витрати	1071								
витрати на зберігання та упаковку	1072								
витрати на оплату праці	1073								
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1074								
витрати на рекламу	1075								
інші витрати на збут (розшифрувати)	1076								
відрахування на соціальні заходи	1076/1								
інші операційні витрати, усього, у тому числі	1080	16935	25820	762,7	1284	2568	3852	5135	
витрати на благодійну допомогу	1081								
відрахування до резерву сумнівних боргів	1082								
розробка технічної документації	1083								
курсові різниці	1084								
інші операційні витрати (розшифрувати)	1085	16935	25820	763	1284	2568	3852	5135	
судові витрати	1085/1								
страхування транспортних засобів	1085/2	59	60	73	19	38	56	75	
Списання необоротних активів недоамортизованої суми, ПІММ	1085/3		350		88	175	263	350	
Собівартість реалізованих активів (провід, кабель)	1085/4								
членські внески	1085/5								
проведення мед. огляду	1085/6								
нестачі і втрати від псування цінностей	1085/7	12							
отримання витягів та виписок для участі у тендері	1085/8								
списання дебіторської заборгованості	1085/9								
визнані штрафи, пені, неустойки	1085/10	11							
перерахування в дохід бюджету за металобрухт від відчуження майна	1085/11								
компенсація витрат матеріалів та відпускних працівникам п-ва згідно кол договору, службові відрядження	1085/12		10		3	5	8	10	
Досудові експертизи	1085/13			9					
Службові відрядження, маршрутні листи, транспортно-експедиторські послуги	1085/14								
Ритуальні послуги	1085/15	6							
Амортизація	1085/16	16374	25000		1000	2000	3000	4000	Амортизація в т.ч. через амортизаційний фонд
Ремонт та технічне обслуговування транспортних засобів	1085/17								
Канцтовари, зв'язок	1085/18	4							
Утилізація ламп	1085/19								
Відшодування пенсій у ПФ	1085/20								
Собівартість металолому	1085/21	469	400	680	175	350	525	700	
Охорона праці (спецодяг та інструменти)	1085/22								
Інформаційні консультативні послуги	1085/23								
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	1261	2792	2044	904	1809	2460	3075	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110								
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1120								
Врати від участі в капіталі (розшифрувати)	1130								
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140								
Інші доходи (розшифрувати), у тому числі:	1150			41273	10325	20650	30975	41300	
Дохід від передання безкоштовних активів	1150/1			41273	10325	20650	30975	41300	
курсові різниці	1151								
Інші витрати (розшифрувати), у тому числі:	1160	1239	500	43045	10850	21700	32550	43400	
Списання недоамортизованих активів	1160/1	875		1600	400	800	1200	1600	
Амортизація	1160/2			41273	10325	20650	30975	41300	
профспілкові 2,5% культмасові роботи	1160/3	364	500	172	125	250	375	500	
курсові різниці	1161								
Фінансовий результат до оподаткування	1170	22	2292	272	379	759	885	975	
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	4	413	49	68	137	159	176	
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	1190								
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	18	1879	223	311	622	726	799	
прибуток	1201	18	1879	223	311	622	726	799	
збиток	1202	0	0	0	0	0	0	0	
Неконтрольована частка	1210								
Доходи і витрати (узгальнені показники)									
Інші операційні доходи/витрати (рядок 1030 - рядок 1080)	1300	1877	2680	1580	-347	-693	-1039	-1385	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	-1239	-500	-1772	-525	-1050	-1575	-2100	
Усього доходів (рядок 1000 + рядок 1030 + рядок 1110 + рядок 1120+ рядок 1150)	1330	131142	146083	161981	79078	158156	237233	316311	
Усього витрат (рядок 1010 + рядок 1040 + рядок 1070 + рядок 1080 + рядок 1130 + рядок 1140 + рядок 1160 + рядок 1180 + рядок 1190)	1340	131124	144204	161758	78766	157534	236507	315512	
Розрахунок показника ЄВГДА									
Фінансовий результат від операційної діяльності (рядок 1100)	1400	1261	2792	2044	904	1809	2460	3075	
плюс амортизація (рядок 1530)	1401	20034	29293	3326	2159	4317	6429	8525	
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								
ЄВГДА	1410	21295	32085	5371	3063	6126	8889	11600	
Елементи операційних витрат									
Матеріальні витрати, у тому числі:	1500	25817	30159	23212	41122	82245	123667	164489	
витрати на сировину та основні матеріали	1501	22390	26543	19183	7625	15250	23175	30500	
витрати на паливо та енергію	1502	3427	3616	4030	33497	66995	100492	133989	
Витрати на оплату праці	1510	21498	24845	23227	9222	18443	27664	37421	
Відрахування на соціальні заходи	1520	4864	5272	5228	1945	3890	5836	7898	
Амортизація	1530	20034	29293	3326	2159	4317	6429	8525	
Інші операційні витрати	1540	57196	63779	63670	13402	26802	40204	53603	
Усього	1550	57196	63779	63670	13402	26802	40204	53603	

Директор
(посада)

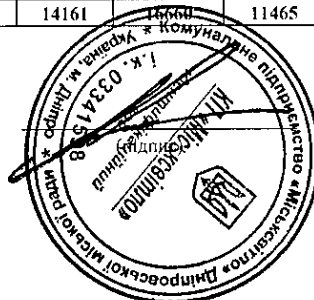


Микола СІЧОВИЙ
(ініціали, прізвище)

Таблиця II. Розрахунок 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 звітної періоду	2000	353	316	316	401	401	401	401
Відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	12	1240	147	206	410	479	527
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2011	3	282	33	47	93	109	120
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	9	958	114	159	317	370	407
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	43		-9				
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітної періоду	2070	316	955	401	507	613	649	673
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	12	1240	147	206	410	479	527
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2101	3	282	33	47	93	109	120
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	9	958	114	159	317	370	407
Податок на прибуток підприємств	2110	4	413	49	68	137	159	176
Податок на додану вартість, нарахований до сплати до державного бюджету за підсумками звітної періоду	2120	4665	4600	1222	1150	2300	3450	4600
Податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з державного бюджету за підсумками звітної періоду	2130							
Інші поточні податки, збори, обов'язкові платежі до державного та місцевих бюджетів, у тому числі:	2140	4653	5137	4820	1872	3745	5615	7592
акцизний податок	2141							
рентна плата за транспортування	2142							
плата за користування надрами	2143	241	292	291	74	148	221	295
податок на доходи фізичних осіб	2144	4073	4472	4181	1660	3320	4979	6736
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	339	373	348	138	277	415	561
військовий збір	2147/1	339	373	348	138	277	415	561
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	4827	5272	5228	1945	3890	5836	7898
Усього виплат	2200	14161	16660	11465	5240	10482	15539	20793

Директор
(посада)



Микола СІЧОВИЙ
(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	22	2292	272	379	759	885	975
Коригування на:								
амортизацію необоротних активів	3000	20034	29293	3326	2159	4317	6429	8525
збільшення (зменшення) забезпечень	3010	-328		926				
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	3020							
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій (розшифрувати)	3030	-83222	-25000	-61548	-1000	-2000	-3000	-4000
Коригування на суму амортизації (зносу)	3030/1	-3724	-25000	27205	-1000	-2000	-3000	-4000
відстрочені податкові активи	3030/2							
коригування на суму непокритого збитку	3030/3	-43		9				
безоплатно отримані основні засоби	3030/4	-79455		-88762				
Прибуток (збиток) від операційної діяльності до змін в оборотному капіталі	3040	-63494	6585	-57023	1538	3076	4314	5500
Зменшення (збільшення) оборотних активів (розшифрувати)	3050	-10004	0	-1193	0	0	0	0
запаси	3050/1	-5254		5154				
дебіторська заборгованість	3050/2	-801		-8952				
витрати майбутніх періодів	3050/3	-40		9				
інші оборотні активи	3050/4	-3909		2596				
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань (розшифрувати)	3060	-12770	0	2468	-12000	-12000	-12000	-12000
кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	3061/1	-12730		885				
доходи майбутніх періодів	3061/2	-40		-15				
інші поточні зобов'язання	3061/3	-		1598				
зменшення боргу розрахунків за електроенергію міста	3061/4				-12000	-12000	-12000	-12000
Грошові кошти від операційної діяльності	3070	-86268	6585	-55748	-10462	-8924	-7686	-6500
Сплачений податок на прибуток	3080	4	413	49	68	137	159	176
Чистий рух грошових коштів операційної діяльності	3090	-86272	6172	-55797	-10530	-9061	-7845	-6676
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 облигацій	3220							
Надходження від отриманих:								
відсотків	3230							
дивидендів	3240							
Надходження від деривативів	3250							
Інші надходження (розшифрувати)	3260	0						
Техніко економічного обґрунтування субпроєкту «Програма розвитку муніципальної інфраструктури України – зовнішнє освітлення у м.Дніпро (модернізація зовнішнього освітлення у м.Дніпро)	3260/1							
Освітлювальне обладнання по вул. Набережна Перемоги (р-н скверу Прибрежний)	3260/2							
Витрати								
Придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3270		10725	23080	0	0	0	1300
транспортні засоби	3270/1			1435				1300
Придбання ілюмінаційного обладнання	3270/2		10725	21645				
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3280							
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3290	21846	0	0				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
програма обліку світлоточок	3290/1							
Техніко економічного обґрунтування субпроекту «Програма розвитку муніципальної інфраструктури України – зовнішнє освітлення у м.Дніпро (модернізація зовнішнього освітлення у м.Дніпро)	3290/2							
Освітлювальне обладнання по вул. Набережна Перемоги (р-н скверу Прибережний), вул Короленко, вул. Козака Мамає	3290/3	21846						
Придбання акцій та облігацій	3300							
Інші витрати (розшифрувати)	3310							
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3320	-21846	-10725	-23080	0	0	0	-1300
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності								
Надходження								
Власного капіталу	3400	62878		21645				
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	32295	10725	84645	12000	12000	12000	13300
внески органів місцевого самоврядування до статутного капіталу	3480/1	32295	10725	84645	12000	12000	12000	13300
Витрати								
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	3490	3	282	33	47	93	109	120
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	9	958	114	159	317	370	407
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	95161	9485	106143	11794	11590	11521	12773
Грошові кошти:								
на початок періоду	3600	25426	12469	12469	39735	39735	39735	39735
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610							
на кінець періоду	3620	12469	12401	39735	40999	42264	43411	44532
Чистий грошовий потік	3630	-12957	4932	27266	1264	2529	3676	4797

Директор
(посада)

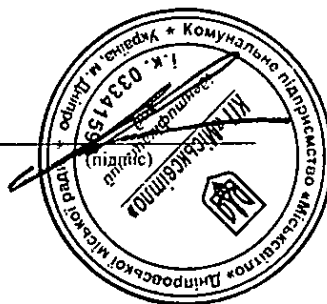


Микола СІЧОВИЙ
(ініціали, прізвище)

IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	План			
					І квартал	півріччя	9 місяців	рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	18205	8938	19233	0			1083
капітальне будівництво	4010							
придбання (виготовлення) основних засобів	4020		8938	1196				1083
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	18205		18038				
придбання (створення) нематеріальних активів	4040			0				
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050							

Директор
(посада)

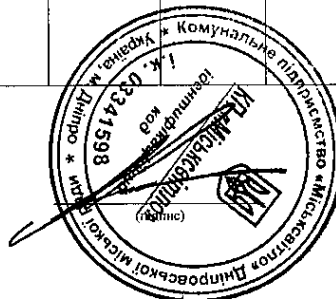


Микола СІЧОВИЙ
(ініціали, прізвище)

У. 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	0,05	7,46	7,46	5,58	
Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1410 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5010	Збільшення	0,190	4,54	4,54	4,28	
Коефіцієнт рентабельності активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6030)	5020	Збільшення	0,0001	0,0008	0,0008	0,002	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6090)	5030	Збільшення	0,0001	0,0008	0,0008	0,003	
Коефіцієнт рентабельності діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5040	> 0	0,0002	0,002	0,002	0,003	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коефіцієнти фінансової стійкості та ліквідності							
Коефіцієнт відношення боргу до EBITDA (довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050 / EBITDA, рядок 1410)	5100		342,30	1,28	1,28	2,63	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6090 / довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050)	5110	> 1	40,64	41,18	41,18	9,54	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	4,95	4,89	4,89	3,26	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		0,91	5,78	5,78	0,13	
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (рядок 4000 / рядок 1000)	5210		0,16	0,16	0,16	0,00	
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу / первісна вартість основних засобів) (форма 1, рядок 1012 / форма 1, рядок 1011)	5220	Збільшення	0,34	0,20	0,20	0,16	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)



Микола СІЧОВИЙ
(ініціали, прізвище)

Інформація
до фінансового плану на 2022 рік
Комунальне підприємство "Міськвітло" Дніпровської міської ради
(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 16.06.1992 рр. (реєстраційний №2930 від 16.06.1992р.), ідентифікаційний код 03341598

персонал факт 2020 ФОП 21498,0 тис. грн. (середньооблікова кількість 129 чол. у т.ч. АУП 40чол.), план 2021 ФОП - 24845,0 тис. грн. (середньооблікова чисельність 158 чол. у т.ч. АУП 22 чол.), план 2022 ФОП 37421,0 тис. грн. (середньооблікова чисельність 158 чол. у т.ч. АУП 23 чол.)

Середньомісячна заробітна плата за 2021 рік складає 13104 грн.

Середньомісячна заробітна плата на 2022 рік складає 19737 грн.

Загальна інформація про підприємство (резюме)

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, %
	2	3		4	5		6	7	
Середньооблікова чисельність осіб, у тому числі:									
керівники	18	16	18	18	18	18	100%	100%	113%
професіонали	17	20	17	17	18	17	106%	106%	90%
фахівці	2	2	2	2	5	2	250%	250%	250%
технічні службовці	3	3	3	3	3	3	100%	100%	150%
робітники	100	72	72	101	97	97	96%	96%	135%
інші категорії	17	17	17	17	17	17	100%	100%	100%
Фонд оплати праці, тис. гривень, у тому числі:									
Директор	356	404	404	404	536	536	133%	133%	151%
адміністративно-управлінський персонал	4 370	4 616	4 616	4 642	6 284	6 284	150%	150%	177%
працівники	19 345	16 882	16 882	19 800	29 901	29 901	151%	151%	177%
Витрати на оплату праці, тис. гривень, у тому числі:									
Директор	434	-	492	492	654	654	133%	133%	149%
адміністративно-управлінський персонал	5 250	5 632	5 598	5 598	8 419	8 419	150%	150%	175%
працівники	23 520	20 730	20 730	24 025	36 246	36 246	151%	151%	175%
Середньомісячна заробітна плата одного працівника, гривень									
Директор	29 698	33 640	33 640	33 640	44 658	44 658	133%	133%	108%
адміністративно-управлінський персонал	17 717	24 042	24 042	18 175	26 048	26 048	143%	143%	131%
працівники	8 469	12 450	12 450	10 748	16 320	16 320	152%	152%	148%
Середньомісячний дохід одного працівника, гривень									
Директор	29 698	33 640	33 640	33 640	44 658	44 658	133%	133%	110%
адміністративно-управлінський персонал	24 275	24 042	24 042	18 421	26 455	26 455	144%	144%	148%
працівники	11 433	12 450	12 450	12 222	18 457	18 457	151%	151%	148%

У разі збільшення витрат на оплату праці в плановому році порівняно з установленим рівнем поточного року та фактом попереднього року надаються 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 2020 рік				Плановий показник поточного 2021 року				Фактичний показник поточного року за останній звітний період 2021 року				Плановий 2022 рік			
	за минулий рік	за плановий рік	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість наданих послуг, одиниць виміру, світлогодчок	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість наданих послуг, одиниць виміру, світлогодчок	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість наданих послуг, одиниць виміру, світлогодчок	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість наданих послуг, одиниць виміру, світлогодчок	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість наданих послуг, одиниць виміру, світлогодчок	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), гривень	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
Послуги з поточного ремонту об'єкта вільного освітлення міста (ДСТУ Б.Д.1.-1:2013)	57,9	23,8	65035	7200	9033	60500	7240	8356	61640	7200	8561	64560	7500	8608				
Послуги з утримання та технічного обслуговування об'єктів вільного освітлення міста код 33.14.1)	38,1	75,1	42842	16000	2678	55083	32453	1697	53860	16000	3366	203701	32500	6268				
використання електропрелектромонтажні роботи,напробування засобів захисту	4,0	1,1	4453			2000			2865			3000						
Усього	100	100	112330		11710	117583		10054	118365		11927	271261		14876				

4. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

Найменування банку	Вид кредитного продукту та цільове призначення	Сума, валюта за договором	Процентна ставка	Дата видачі/погашення (графік)	Заборогованість 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	Заборогованість за кредитами на початок року		План із залучення коштів		Заборогованість за кредитами на кінець року	
	1	2	3	4	5	6
Довгострокові зобов'язання, усього						
у тому числі:						
Короткострокові зобов'язання, усього						
у тому числі:						
Інші фінансові зобов'язання, усього						
у тому числі:						
Усього						

