



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

18.01.2020

№ 246

Про затвердження фінансового плану на 2020 рік КП "Міськвітло"

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 (із змінами), згідно з листом департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради від 20.01.2020 вх. № 8/335 виконавчий комітет міської ради

В И Р І Ш И В:

Затвердити фінансовий план на 2020 рік Комунального підприємства "Міськвітло" Дніпровської міської ради, підпорядкованого департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради (додається).

Міський голова
В. О. міського голови

Б. А. Філатов
О.О. САНЖАРА

РОЗГЛЯНУТО

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



Додаток 1

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

18.08.2020

(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 "Міськесвітло" Дніпровської міської ради	Рік 2020	Коди
Організаційно-правова форма	комунальна	за ЄДРПОУ	03341598
Територія		за КОАТУУ	1210136600
Орган державного управління	Міські, районні у містах ради та їх виконавчі органи	за СПОДУ	1009
Галузь		за ЗКГНГ	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	157 осіб		
Місцезнаходження	49107, м. Дніпро, вул. Шинна, 26		
Телефон	(056) 792-17-19		
Прізвище та ініціали керівника	Січовий М. Ю.		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2020 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	74309	110300	115010	125395	121566	128009	134793	141937
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	70285	103527	107838	122204	113985	120026	126387	133086
Валовий прибуток/збиток	1020	4024	6773	7172	3191	7581	7983	8406	8851
Адміністративні витрати	1040	4277	6207	7728	5500	8168	8601	9057	9537
Витрати на збут	1070	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші операційні доходи/витрати	1300	1221	588	2220	3112	2347	2471	2602	2740
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	968	1154	1664	803	1760	1853	1951	2054
ЕБІТДА	1410	17887	19468	31329	29745	33115	34870	36718	38664
Рентабельність ЕБІТДА	5010	24,071	17,65	27,24	23,72	27,24	27,24	27,24	27,24
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності	1310	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші доходи/витрати	1320	-370	-493	-493	-365	-521	-549	-578	-609
Фінансовий результат до оподаткування	1170	598	661	1171	437	1239	1304	1373	1445
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	108	119	211	79	223	235	247	260
Чистий фінансовий результат	1200	490	542	960	358	1016	1069	1126	1185
Коефіцієнт рентабельності діяльності	5040	0,007	0,005	0,008	0,003	0,01	0,01	0,01	0,01
II. Розрахунки з бюджетом									
Відрахування частини чистого прибутку	2100	324	358	634	237	671	706	743	782
Податок на прибуток підприємств	2110	108	119	211	79	223	235	247	260
Податок на додану вартість нарахований/до відшкодування (з мінусом)	2120 / 2130	2390	4000	4600	4502	4862	5120	5391	5677
Сплата інших податків, зборів, обов'язкових платежів до державного та місцевих бюджетів	2140	3105	4089	5023	3966	5309	5590	5886	6198
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	3139	4173	5177	4009	5472	5762	6067	6389
Усього виплат	2200	9066	12739	15645	12793	16537	17413	18334	19306
III. Рух грошових коштів									
Грошові кошти на початок періоду	3600	23205	5074	8048	7641	12372	16943	21756	26824
Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності	3090	632	1856	5625	-156	5946	6261	6593	6942
Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності	3320	-15873	-2500	-9462	-10161	-10001	-10531	-11089	-11677
Чистий рух грошових коштів від фінансової діяльності	3580	-323	2142	8161	10724	8626	9083	9564	10071
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610	0	0	0	0	0	0	0	0
Грошові кошти на кінець періоду	3620	7641	6572	12372	8048	16943	21756	26824	32160
IV. Капітальні інвестиції									
Капітальні інвестиції	4000	13227	2083	7995	8751	8451	8899	9371	9868
V. Коефіцієнтний аналіз									
Коефіцієнт рентабельності активів	5020	0,005	0,0056	0,0051	0,002	x	x	x	x
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу	5030	0,005	0,0063	0,0061	0,002	x	x	x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	14,25	7,47	5,19	6,93	x	x	x	x
VI. Звіт про фінансовий стан									
Необоротні активи	6000	90641	51579	77205	106870	x	x	x	x
Оборотні активи	6010	14569	45901	109365	62978	x	x	x	x
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020	7641	6572	12372	8048	x	x	x	x
Усього активи	6030	105210	97480	186570	169848	x	x	x	x
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040	487	1100	0	0	x	x	x	x
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	6413	10406	28547	28547	x	x	x	x
Усього зобов'язання і забезпечення	6060	6900	11506	28547	28547	x	x	x	x
у тому числі державні гранти і субсидії	6070	0	0	0	0	x	x	x	x
у тому числі фінансові запозичення	6080	0	0	0	0	x	x	x	x
Власний капітал	6090	98310	85974	158023	141301	x	x	x	x

В. о. директора
(посада)

(підпис)

Січовий М. Ю.
(ініціали, прізвище)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
компенсація витрат матеріалів та відпускних працівникам п-ва згідно кол. договору, службові відрядження	1085/12		10		3	5	8	10	
амортизація транспортного засобу в оренді	1085/13								
Службові відрядження, маршрутні листи, транспортно-експедиторські послуги	1085/14	1							
Ритуальні послуги	1085/15	12	20	17					
Амортизація	1085/16	15254	17000	24330	6250	12500	18750	25000	Амортизація та знос нерухомого майна
Ремонт та технічне обслуговування транспортних засобів	1085/17								
Утилізація ламп	1085/18								
Відшкодування пенсій у ПФ	1085/19	11							
Інформаційні консультативні послуги	1085/20								
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	968	1154	803	416	831	1248	1664	
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								
курсові різниці	1151								
Інші витрати (розшифрувати), у тому числі:	1160	370	493	365	123	246	370	493	
профспілкові 2,5% культурасові роботи	1160/1	370	493	365	123	246	370	493	
курсові різниці	1161								
Фінансовий результат до оподаткування	1170	598	661	437	293	585	878	1171	
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	108	119	79	53	105	158	211	
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	1190								
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	490	542	358	240	480	720	960	
прибуток	1201	490	542	358	240	480	720	960	
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	1221	588	3112	555	1110	1665	2220	
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	-370	-493	-365	-123	-246	-370	-493	
Усього доходів (рядок 1000 + рядок 1030 + рядок 1110 + рядок 1120+ рядок 1150)	1330	91519	128595	152997	35678	71355	107033	142710	
Усього витрат (рядок 1010 + рядок 1040 + рядок 1070 + рядок 1080 + рядок 1130 + рядок 1140 + рядок 1160 + рядок 1180 + рядок 1190)	1340	91029	128053	152639	35437	70875	106313	141750	
Розрахунок показника ЕВІТДА									
Фінансовий результат від операційної діяльності (рядок 1100)	1400	968	1154	803	416	831	1248	1664	
плюс амортизація (рядок 1530)	1401	16919	18314	28942	7416	14833	22249	29665	
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	17887	19468	29745	7832	15664	23497	31329	
Елементи операційних витрат									
Матеріальні витрати, у тому числі:	1500	20019	25557	28097	7437	14874	22312	29751	
витрати на сировину та основні матеріали	1501	17111	22255	24755	6508	13015	19523	26031	
витрати на паливо та енергію	1502	2908	3302	3342	930	1859	2789	3720	
Витрати на оплату праці	1510	14678	19486	19113	6068	12136	18204	24271	
Відрадування на соціальні заходи	1520	3139	4781	4781	1294	2589	3883	5177	
Амортизація	1530	16919	18314	28942	7416	14833	22249	29665	
Інші операційні витрати	1540	35796	59814	72034	13046	26092	39137	52182	
Усього	1550	90557	127414	152195	35261	70524	105785	141046	

В. о. директора
(посада)



Січовий М. Ю.
(ініціали, прізвище)

Таблиця П. 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	-294	-180	-251	-130	-130	-130	-130
Відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	324	358	237	159	317	475	634
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2011	74	81	54	36	72	108	144
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	250	277	183	123	245	367	490
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	123						
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	-251	4	-130	-48	34	115	196
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	324	358	237	159	317	475	634
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2101	74	81	54	36	72	108	144
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	250	277	183	123	245	367	490
Податок на прибуток підприємств	2110	108	119	79	53	105	158	211
Податок на додану вартість, нарахований до сплати до державного бюджету за підсумками звітного періоду	2120	2390	4000	4502	1150	2300	3450	4600
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	3105	4089	3966	1256	2511	3768	5023
акцизний податок	2141							
рентна плата за транспортування	2142							
плата за користування надрами	2143	265	290	262	73	145	218	290
податок на доходи фізичних осіб	2144	2621	3507	3419	1092	2184	3277	4369
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	219		285	91	182	273	364
військовий збір	2147/1	219		285	91	182	273	364
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	3150	3150	3150	1294	2589	3883	5177
Усього виплат	2200	9084	12739	12793	3912	7822	11734	15645

В. о. директора
(посада)



Січовий М. Ю.
(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	598	661	437	293	585	878	1171
Коригування на:								
амортизацію необоротних активів	3000	16919	18314	28942	7416	14833	22249	29665
збільшення (зменшення) забезпечень	3010							
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	3020							
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій (розшифрувати)	3030	-11895	-17000	-24330	-6250	-12500	-18750	-25000
Коригування на суму амортизації (зносу)	3030/1	-11895	-17000	-24330	-6250	-12500	-18750	-25000
відстрочені податкові активи	3030/2							
Прибуток (збиток) від операційної діяльності до змін в оборотному капіталі	3040	5622	1975	5049	1459	2918	4377	5836
Зменшення (збільшення) оборотних активів (розшифрувати)	3050	-605	0	-5159	0	0	0	0
запаси	3050/1	-508		-5193				
дебіторська заборгованість	3050/2	-110		61				
витрати майбутніх періодів	3050/3	13		-27				
інші оборотні активи	3050/4							
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань (розшифрувати)	3060	-4277	0	32	0	0	0	0
кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	3061/1	-4278		-301				
інші поточні зобов'язання	3061/2	1		333				
Грошові кошти від операційної діяльності	3070	740	1975	-77	1459	2918	4377	5836
Сплачений податок на прибуток	3080	108	119	79	53	105	158	211
Чистий рух грошових коштів операційної діяльності	3090	632	1856	-156	1406	2813	4219	5625
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	15873				5900	8795	8795
транспортні засоби	3270/1	15435				5900	8795	8795
мережі зовнішнього освітлення (оцінка беззаявних мереж)	3270/2	438						
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3280							
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3290		2500	10161	667	667	667	667
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		2500	1700	667	667	667	667

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Придбання та монтаж лазерного та світлового обладнання для встановлення на вул. Н. Перемога	3290/3			8461				
Придбання акцій та облігацій	3300							
Інші витрати (розшифрувати)	3310							
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3320	-15873	-2500	-10161	-667	-6567	-9462	-9462
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності								
Надходження								
Власного капіталу	3400							
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:								
кредити	3410							
позики	3420							
облігації	3430							
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:								
кредити	3440							
позики	3450							
облігації	3460							
Цільове фінансування (розшифрувати)	3470							
Інші надходження (розшифрувати)	3480		2500	10961	800	5900	8795	8795
внески органів місцевого самоврядування до статутного капіталу	3480/1		2500	10961	800	5900	8795	8795
Витрати								
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	3490	74	81	54	36	72	108	144
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	250	277	183	123	245	367	490
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	-323	2142	10724	641	5583	8320	8161
Грошові кошти:								
на початок періоду	3600	23205	5074	7641	8048	8048	8048	8048
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610							
на кінець періоду	3620	7641	6572	8048	9428	9877	11125	12372
Чистий грошовий потік	3630	-15564	1498	407	1380	1829	3077	4324

В. о. директора
(посада)



Січовий М. Ю.
(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	13227	2083	8751	667	5584	7995	7995
капітальне будівництво	4010							
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	13227				4917	7328	7328
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030							
придбання (створення) нематеріальних активів	4040		2083	8751	667	667	667	667
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050							

В. о. директора
(посада)



Січовий М. Ю.
(ініціали, прізвище)

V. Коєфіцієнтний 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
Коєфіцієнти рентабельності та прибутковості							
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5000	Збільшення	5,42	0,05	2,54	6,24	
Рентабельність ЕВПДА (ЕВПДА, рядок 1410 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5010	Збільшення	24,071	0,249	23,72	27,24	
Коєфіцієнт рентабельності активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6030)	5020	Збільшення	0,005	0,005	0,002	0,005	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Коєфіцієнт рентабельності власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6090)	5030	Збільшення	0,005	0,006	0,002	0,006	
Коєфіцієнт рентабельності діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5040	> 0	0,007	0,011	0,003	0,008	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коєфіцієнти фінансової стійкості та ліквідності							
Коєфіцієнт відношення боргу до ЕВПДА (довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050 / ЕВПДА, рядок 1410)	5100		2,59	426,09	0,72	0,96	
Коєфіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6090 / довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050)	5110	> 1	14,25	6,93	6,93	5,19	Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коєфіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6050)	5120	> 1	2,27	1,61	2,94	3,83	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							
Коєфіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (рядок 4000 / рядок 1530)	5200		0,78	0,07	0,30	0,27	
Коєфіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (рядок 4000 / рядок 1000)	5210		0,18	0,02	0,07	0,07	
Коєфіцієнт зносу основних засобів (сума зносу / первісна вартість основних засобів) (форма 1, рядок 1012 / форма 1, рядок 1011)	5220	Збільшення	0,42	0,41	0,13	0,13	Характеризує інвестиційну політику підприємства
Ковенанти/обмежувальні коєфіцієнти							
Інші коєфіцієнти/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 коєфіцієнта	5300						

В. о. директора
(посада)



Січовий М. Ю.
(ініціали, прізвище)

Інформація
до фінансового плану на 2020 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 2018 ФОП 14678,0 тис. грн. (середньооблікова чисельність 124 чол. у т.ч. АУП 36чол.), план 2019 ФОП - 19486 тис. грн. (середньооблікова чисельність 155 чол. у т.ч. АУП 37 чол.), план 2020 ФОП 24271,0 тис. грн. (середньооблікова чисельність 157 чол. у т.ч. АУП 37 чол.)

Середньомісячна заробітна плата за 2019 рік складає 12037 грн.

Середньомісячна заробітна плата на 2020 рік складає 12883 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, %	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Середньооблікова чисельність осіб, у тому числі:												
керівники	18	17	18	18	18	100%	106%	100%	100%	100%	106%	106%
професонали	15	14	17	17	17	100%	121%	100%	100%	100%	121%	121%
фахівці	2	3	2	2	2	100%	67%	100%	100%	100%	67%	67%
технічні службовці	3	2	3	3	3	100%	150%	100%	100%	100%	150%	150%
робітники	93	72	98	98	100	102%	139%	100	100	102%	139%	139%
інші категорії	17	16	17	17	17	100%	106%	100%	100%	100%	106%	106%
Фонд оплати праці, тис. гривень, у тому числі:												
директор	260	343	297	297	356	120%	104%	356	356	120%	104%	104%
адміністративно-управлінський персонал	3 967	2 359	3 599	3 599	4 370	121%	185%	4 370	4 370	121%	185%	185%
працівники	12 312	11 976	15 590	15 590	19 345	124%	162%	19 345	19 345	124%	162%	162%
Витрати на оплату праці, тис. гривень, у тому числі:												
директор	317	418	362	362	434	120%	104%	434	434	120%	104%	104%
адміністративно-управлінський персонал	4 599	2 833	4 391	4 391	5 250	120%	185%	5 250	5 250	120%	185%	185%
працівники	15 188	14 566	18 906	18 906	23 520	124%	161%	23 520	23 520	124%	161%	161%
Середньомісячна заробітна плата одного працівника, гривень												
директор	21 658	28 583	24 748	24 748	29 698	120%	104%	29 698	29 698	120%	104%	104%
адміністративно-управлінський персонал	9 815	12 593	17 089	17 089	17 717	104%	141%	17 717	17 717	104%	141%	141%
працівники	8 213	8 566	6 825	6 825	8 469	124%	99%	8 469	8 469	124%	99%	99%
Середньомісячний дохід одного працівника, гривень												
директор	29 238	28 583	24 748	24 748	29 698	120%	104%	29 698	29 698	120%	104%	104%
адміністративно-управлінський персонал	13 250	12 593	23 071	23 071	24 275	105%	193%	24 275	24 275	105%	193%	193%
працівники	8 813	8 566	9 214	9 214	11 433	124%	133%	11 433	11 433	124%	133%	133%

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 2018 рік			Плановий показник поточного 2019 року			Фактичний показник поточного року за останній звітний період 2019 року			Плановий 2020 рік		
	за минулий рік	за плановий рік	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість наданих послуг, одиниць виміру, світлогодоч	ціна одиниці (вартість продукції/ послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість наданих послуг, одиниць виміру, світлогодоч	ціна одиниці (вартість продукції/ послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість наданих послуг, одиниць виміру, світлогодоч	ціна одиниці (вартість продукції/ послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість наданих послуг, одиниць виміру, світлогодоч	ціна одиниці (вартість продукції/ послуг), гривень
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Послуги з поточного ремонту об'єктів вуличного освітлення міста (ДСТУ Б.Д.1.1.-1:2013)	49,5	51,2	36758	6222	908	58400	7233	8074	46513	6560	7090	58840	7233	8135
Послуги з утримання та технічного обслуговування об'єктів вуличного освітлення міста (код 33.14.1)	48,1	47,1	35750	28878	1238	50000	32489	1539	30344	22784	1332	54170	32489	1667
використання електропротяжностягальної роботи, впровадження засобів захисту	2,4	1,7	1801			1900			1867			2000		
Усього	100	100	74309		7146	110300		9613	78724		8422	115010		9802

4. Діючі 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						

5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок _____ року		План із залучення коштів		Заборгованість 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						

