



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

20.04.2021

№ 356

Про затвердження фінансового плану на 2021 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 24.03.2021 вх. № 8/1586 виконавчий комітет міської ради

В И Р І Ш И В:

Затвердити фінансовий план на 2021 рік Комунального підприємства "Міськвітло" Дніпровської міської ради, підпорядкованого департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради (додається).

Міський голова
О. О. МІСЬКОГО ГОЛОВИ

Б. А. Філатов
О.О. САНЖАРА

РОЗГЛЯНУТО

(прізвище, ініціали та підпис керівника виконавчого органу міської ради відповідно до підпорядкованості, який розглянув фінансовий план)
М. П.



Додаток 1

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

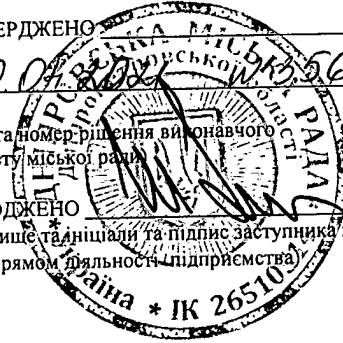
ЗАТВЕРДЖЕНО

20.07.2021

(дата та номер рішення виконавчого комітету міської ради)

ПОГОДЖЕНО

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



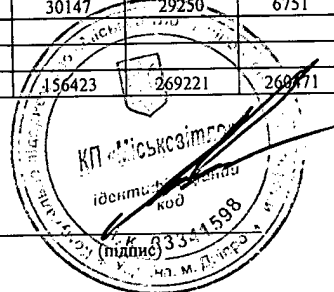
		Рік 2021	Коди
Підприємство	Комунальне підприємство "Міськесвітло" Дніпровської міської ради	за ЄДРПОУ	03341598
Організаційно-правова форма	комунальна	за КОПФГ	
Територія		за КОАТУУ	1210136600
Орган державного управління	Міські, районні у містах ради та їх виконавчі органи	за СПОДУ	1009
Галузь		за ЗКГНГ	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	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 2021 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	122975	115010	117583	112330	124873	131491	138460	145798
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	115498	107838	109735	106666	116539	122716	129220	136069
Валовий прибуток/збиток	1020	7477	7172	7848	5664	8334	8775	9240	9729
Адміністративні витрати	1040	5674	7728	7736	6280	8216	8651	9110	9593
Витрати на збут	1070	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші операційні доходи/витрати	1300	812	2220	2680	1877	2846	2997	3156	3323
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	2615	1664	2792	1261	2964	3121	3286	3459
EBITDA	1410	31883	31329	32085	21295	34074	35880	37782	39784
Рентабельність EBITDA	5010	0,259	27,24	27,29	0,190	27,29	27,29	27,29	27,29
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності	1310	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші доходи/витрати	1320	-728	-493	-500	-1239	-531	-559	-589	-620
Фінансовий результат до оподаткування	1170	1887	1171	2292	22	2433	2562	2697	2839
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	340	211	413	4	438	461	485	511
Чистий фінансовий результат	1200	1547	960	1879	18	1995	2101	2212	2328
Коефіцієнт рентабельності діяльності	5040	0,013	0,008	0,016	0,0002	0,02	0,02	0,02	0,02
II. Розрахунки з бюджетом									
Відрахування частини чистого прибутку	2100	1021	634	1240	12	1317	1387	1460	1536
Податок на прибуток підприємств	2110	340	211	413	4	438	461	485	511
Податок на додану вартість нарахований/до відшкодування (з мінусом)	2120 / 2130	4495	4600	4600	4665	4885	5144	5417	5704
Сплата інших податків, зборів, обов'язкових платежів до державного та місцевих бюджетів	2140	3961	5023	5137	4653	5455	5744	6048	6369
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	4030	5177	5270	4827	5597	5894	6206	6535
Усього виплат	2200	13847	15645	16660	14161	17692	18630	19616	20655
III. Рух грошових коштів									
Грошові кошти на початок періоду	3600	7641	8048	12469	25426	17401	22639	28154	33961
Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності	3090	-36655	5625	6172	-86272	6555	6902	7268	7653
Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності	3320	-10960	-9462	-10725	-21846	-11390	-11994	-12630	-13299
Чистий рух грошових коштів від фінансової діяльності	3580	65400	8161	9485	95161	10073	10607	11169	11761
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610	0	0	0	0	0	0	0	0
Грошові кошти на кінець періоду	3620	25426	12372	17401	12469	22639	28154	33961	40076
IV. Капітальні інвестиції									
Капітальні інвестиції	4000	9133	7995	8938	18205	9492	9995	10525	11083
V. Коефіцієнтний аналіз									
Коефіцієнт рентабельності активів	5020	0,008	0,0051	0,0063	0,0001	x	x	x	x
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу	5030	0,010	0,0061	0,0070	0,0001	x	x	x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	8,62	5,19	9,20	40,64	x	x	x	x
VI. Звіт про фінансовий стан									
Необоротні активи	6000	150475	77205	206173	235466	x	x	x	x
Оборотні активи	6010	34709	109365	92298	31756	x	x	x	x
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020	25426	12372	17401	12469	x	x	x	x
Усього активи	6030	185184	186570	298471	267222	x	x	x	x
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040	670	1600	1500	342	x	x	x	x
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	19179	28547	27750	6409	x	x	x	x
Усього зобов'язання і забезпечення	6060	19849	30147	29250	6751	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	165335	156423	269221	260471	x	x	x	x

В. о. директора
(посада)



Січовий М. Ю.
(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	122975	115010	112330	29592	58792	88777	117583	
Послуги з поточного ремонту об'єктів вуличного освітлення міста (ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013)	1000/1	76552	58840	65035	15125	30250	45375	60500	
Послуги з утримання та технічного обслуговування об'єктів вуличного освітлення міста (код 33.14.1)	1000/2	43506	54170	42842	13967	27542	41902	55083	
використання електроопор, електромонтажні роботи, випробування засобів захисту	1000/3	2917	2000	4453	500	1000	1500	2000	Надання послуг стороннім організаціям
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1010	115498	107838	106666	27512	55077	82780	109735	
витрати на сировину та основні матеріали	1011	19405	26031	21159	6636	13422	20347	26543	
витрати на паливо	1012	3522	3510	3427	875	1750	2625	3500	
витрати на електроенергію	1013								
витрати на оплату праці	1014	15655	19345	17448	4950	9900	14850	19800	
відрахування на соціальні заходи	1015	3420	4175	3994	1056	2113	3169	4225	
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	3253	4500	3471	1025	2050	3075	4100	
інші витрати (розшифрувати)	1018	70243	50277	57167	12970	25842	38714	51567	
Зв'язок	1018/1	171	185	149	48	95	143	190	
Вода, опалення, електроенергія на виробничі потреби	1018/2	52	150	38	39	78	116	155	
Автопослуги та ремонт транспортних засобів	1018/3	553	611	477	154	308	461	615	
Використання електромереж, технічна перевірка лічильників	1018/4	51	105	23	26	53	79	105	
Повірка інструментів, експлуатація приміщення	1018/5		15		4	8	11	15	
Послуги з приєднання до електричних мереж	1018/6		20		5	10	14	19	
Підвищення кваліфікації	1018/7		15		4	7	11	14	
Ремонт та обслуговування оргтехніки	1018/8	13	30	16	8	15	23	30	заправа картриджів, ремонт оргтехніки
Інформаційні послуги	1018/9	165	130	159	51	103	154	205	свідлярки, ліцензійне обслуговування програм М.Е.доп, ІС-Інтернетство
Охорона праці (дезинфекція, вивезення ТПВ, спецодяг)	1018/10	356	300	465	143	285	428	570	
Підписка службові відрядження, експлуатація приміщення, канцтовари	1018/11	88	85	105	19	38	56	75	
Оплата за арендовані мережі, оренда приміщення	1018/12	20	30	20	51	102	153	205	
Спецодяг	1018/13								
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1018/14								
Витрати на страхування транспортних засобів	1018/15	43	70	59	20	40	60	80	
Визнані штрафи, пені, неустойки	1018/16	36		3					
Нараховані податки (податок на землю, на воду, на радіочастоти)	1018/17	262	290	249	73	146	218	292	
нараховані (сплачені) відсотки банком на РКО	1018/18	26	20	42	11	23	34	45	
юридичні послуги	1018/19	414	400	220	63	125	188	250	
Ритуальні послуги	1018/20	13		6	2	4	6	8	
Послуги виготовлення та розміщення рекламної продукції	1018/21								
Нарахування резерв відпусток (з відрахуванням на соціальні заходи)	1018/22		1600	610	375	750	1125	1500	
Культмасові роботи	1018/23				75	150	230	300	
Утилізація ламп	1018/24	60	67	44	13	25	38	50	
Ремонт обладнання	1018/25	105	155		25	50	75	100	
Відшкодування ПФ пенсій	1018/26	9							
Розробка ТЕО (техніко-економічного обґрунтування)	1018/27	1295							
Оцінка мереж зовнішнього освітлення	1018/28				99	99	99	99	
Списання безнадійної дебіторської заборгованості	1018/29	2							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
витрати на рекламу	1075								
інші витрати на збут (розшифрувати)	1076								
відрахування на соціальні заходи	1076/1								
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	27168	25480	16935	6456	12910	19366	25820	
витрати на благодійну допомогу	1081								
відрахування до резерву сумнівних боргів	1082								
розробка технічної документації	1083								
курсів різниці	1084								
інші операційні витрати (розшифрувати)	1085	27168	25480	16935	6456	12910	19366	25820	
судові витрати	1085/1								
страхування транспортних засобів	1085/2	43	70	59	15	30	45	60	
Списання необоротних активів недоамортизованої суми, ПММ	1085/3	2	400		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	27		12					
отримання витягів та виписок для участі у тендері	1085/8								
списання дебіторської заборгованості	1085/9	2							
визнані штрафи, пені, неустойки	1085/10	36		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	
амортизація транспортного засобу в оренді	1085/13								
Службові відрядження, маршрутні листи, транспортно-експедиторські послуги	1085/14								
Ритуальні послуги	1085/15	13		6					
Амортизація	1085/16	25896	25000	16374	6250	12500	18750	25000	Амортизація та знос мереж роз'язітного освітлення
Ремонт та технічне обслуговування транспортних засобів	1085/17								
Канцтовари, зв'язок	1085/18			4					
Утилізація ламп	1085/19								
Відшодування пенсій у ПФ	1085/20	9							
Собівартість металолому	1085/21	1136		469	100	200	300	400	
Охорона праці (спецодяг та інструменти)	1085/22	4							
Інформаційні консультаційні послуги	1085/23								
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	2615	1664	1261	808	1175	2188	2792	
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	728	493	1239	125	250	375	500	
Списання недоамортизованих активів	1160/1	252		875					
профспілкові 2,5% культмасові роботи	1160/2	476	493	364	125	250	375	500	
курсів різниці	1161								
Фінансовий результат до оподаткування	1170	1887	1171	22	683	925	1813	2292	
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	340	211	4	123	167	326	413	
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	1190								
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	1547	960	18	560	758	1487	1879	
прибуток	1201	1547	960	18	560	758	1487	1879	
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	812	2220	1877	664	1330	1994	2680	
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	-728	-493	-1239	-125	-250	-375	-500	
Усього доходів (рядок 1000 + рядок 1030 + рядок 1110 + рядок 1120+ рядок 1150)	1330	150955	142710	131142	36712	73032	110137	146083	
Усього витрат (рядок 1010 + рядок 1040 + рядок 1070 + рядок 1080 + рядок 1130 + рядок 1140 + рядок 1160 + рядок 1180 + рядок 1190)	1340	149408	141750	131124	36152	72274	108650	144204	

Розрахунок показника ЕВІТДА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Фінансовий результат від операційної діяльності (рядок 1100)	1400	2615	1664	1261	808	1175	2188	2792	
плюс амортизація (рядок 1530)	1401	29268	29665	20034	7324	14647	21970	29293	
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	31883	31329	21295	8132	15822	24158	32085	
Елементи операційних витрат									
Матеріальні витрати, у тому числі:	1500	24474	29751	25817	7540	15230	23059	30159	
витрати на сировину та основні матеріали	1501	20952	26031	22390	6636	13422	20347	26543	
витрати на паливо та енергію	1502	3522	3720	3427	904	1808	2712	3616	
Витрати на оплату праці	1510	19317	24271	21498	6211	12423	18634	24845	
Відрахування на соціальні заходи	1520	4155	5177	4864	1317	2635	3953	5270	
Амортизація	1530	29268	29665	20034	7324	14647	21970	29293	
Інші операційні витрати	1540	70243	52182	57798	13512	26923	40333	53724	
Усього	1550	147457	141046	129411	35904	71857	107949	143291	

В. о. директора
(посада)

(підпис)

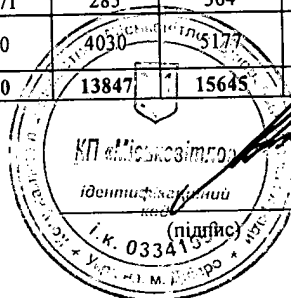


Січовий М. Ю.
(ініціали, прізвище)

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 звітної періоду	2000	-251	-130	353	316	316	316	316
Відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	1021	634	12	370	500	981	1240
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2011	232	144	3	84	114	223	282
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	789	490	9	286	386	758	958
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	-78		43				
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітної періоду	2070	353	196	316	506	574	822	955
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	1021	634	12	370	500	981	1240
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2101	232	144	3	84	114	223	282
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	789	490	9	286	386	758	958
Податок на прибуток підприємств	2110	340	211	4	123	167	326	413
Податок на додану вартість, нарахований до сплати до державного бюджету за підсумками звітної періоду	2120	4495	4600	4665	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	3961	5023	4653	1284	2568	3852	5137
акцизний податок	2141							
рентна плата за транспортування	2142							
плата за користування надрами	2143	263	290	241	73	146	218	292
податок на доходи фізичних осіб	2144	3413	4369	4073	1118	2236	3354	4472
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	285	364	339	93	186	280	373
військовий збір	2147/1	285	364	339	93	186	280	373
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150			4827	1317	2635	3953	5270
Усього виплат	2200	13847	15645	14161	4244	8170	12562	16660

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	1887	1171	22	683	925	1813	2292
Коригування на:								
амортизацію необоротних активів	3000	29268	29665	20034	7324	14647	21970	29293
збільшення (зменшення) забезпечень	3010	183		-328				
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	3020							
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій (розшифрувати)	3030	-78064	-25000	-83222	-6250	-12500	-18750	-25000
Коригування на суму амортизації (зносу)	3030/1	7900	-25000	-3724	-6250	-12500	-18750	-25000
відстрочені податкові активи	3030/2							
коригування на суму непокритого збитку	3030/3	78		-43				
безоплатно отримані основні засоби	3030/4	-86042		-79455				
Прибуток (збиток) від операційної діяльності до змін в оборотному капіталі	3040	-46726	5836	-63494	1757	3072	5033	6585
Зменшення (збільшення) оборотних активів (розшифрувати)	3050	-2355	0	-10004	0	0	0	0
запаси	3050/1	-2864		-5254				
дебіторська заборгованість	3050/2	225		-801				
витрати майбутніх періодів	3050/3	-7		-40				
інші оборотні активи	3050/4	291		-3909				
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань (розшифрувати)	3060	12766	0	-12770	0	0	0	0
кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	3061/1	12930		-12730				
доходи майбутніх періодів	3061/2	-162		-40				
інші поточні зобов'язання	3061/3	-2						
Грошові кошти від операційної діяльності	3070	-36315	5836	-86268	1757	3072	5033	6585
Сплачений податок на прибуток	3080	340	211	4	123	167	326	413
Чистий рух грошових коштів операційної діяльності	3090	-36655	5625	-86272	1634	2905	4707	6172
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	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		8795					10725
транспортні засоби	3270/1		8795					
Придбання ілюмінаційного обладнання	3270/2							10725
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3280							
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3290	10960	667	21846				
програма обліку світлоточок	3290/1							

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Техніко економічного обґрунтування субпроекту «Програма розвитку муніципальної інфраструктури України – зовнішнє освітлення у м.Дніпро (модернізація зовнішнього освітлення у м.Дніпро)	3290/2	1554	667					
Освітлювальне обладнання по вул. Набережна Перемоги (р-н скверу Прибрежний), вул. Короленко, вул. Козака Мамає	3290/3	9406		21846				
Придбання акцій та облігацій	3300							
Інші витрати (розшифрувати)	3310							
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3320	-10960	-9462	-21846	0	0	0	-10725
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності								
Надходження								
Власного капіталу	3400	55461		62878				
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	10960						
Інші надходження (розшифрувати)	3480		8795	32295				10725
внески органів місцевого самоврядування до статутного капіталу	3480/1		8795	32295				10725
Витрати								
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	3490	232	144	3	84	114	223	282
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	789	490	9	286	386	758	958
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	65400	8161	95161	-370	-500	-981	9485
Грошові кошти:								
на початок періоду	3600	7641	8048	25426	12469	12469	12469	12469
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610							
на кінець періоду	3620	25426	12372	12469	13733	14874	16195	17401
Чистий грошовий потік	3630	17785	4324	-12957	1264	2405	3726	4932

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			
					I квартал	півріччя	9 місяців	рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	9133	7995	18205				8938
капітальне будівництво	4010							
придбання (виготовлення) основних засобів	4020		7328					8938
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	7838						
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	1295	667	18205				
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050							

В. о. директора
(посада)

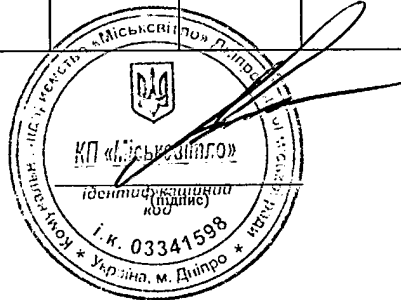


Січовий М. Ю.
(ініціали, прізвище)

V. Коэффициентный анализ

Наименования показателя	Код ряда	Оптимальное значения	Факт прошлого 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
Коэффициенти рентабельності та прибутковості							
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5000	Збільшення	0,06	5,04	5,04	6,67	
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1410 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5010	Збільшення	0,259	18,96	18,96	27,29	
Коэффициент рентабельності активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6030)	5020	Збільшення	0,008	0,0001	0,0001	0,006	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Коэффициент рентабельності власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6090)	5030	Збільшення	0,0099	0,0001	0,0001	0,007	
Коэффициент рентабельності діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5040	> 0	0,013	0,0002	0,0002	0,016	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коэффициенти фінансової стійкості та ліквідності							
Коэффициент відношення боргу до ЕВІТДА (довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050 / ЕВІТДА, рядок 1410)	5100		670,60	0,32	0,32	0,91	
Коэффициент фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6090 / довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050)	5110	> 1	8,62	38,58	38,58	9,20	Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коэффициент поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6050)	5120	> 1	1,81	4,95	4,95	3,33	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							
Коэффициент відношення капітальних інвестицій до амортизації (рядок 4000 / рядок 1530)	5200		0,31	0,91	0,91	0,31	
Коэффициент відношення капітальних інвестицій до чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (рядок 4000 / рядок 1000)	5210		0,07	0,16	0,16	0,08	
Коэффициент зносу основних засобів (сума зносу / первісна вартість основних засобів) (форма 1, рядок 1012 / форма 1, рядок 1011)	5220	Збільшення	0,41	0,16	0,16	0,13	Характеризує інвестиційну політику підприємства
Ковенанти/обмежувальні коефіцієнти							
Інші коефіцієнти/ковенанти, якщо такі передбачені умовами кредитних договорів, із зазначенням банку, валюти та суми зобов'язання на дату останньої звітності, строку погашення. У графі "Оптимальне значення" вказати граничне значення коефіцієнта	5300						

В. о. директора
(посада)



Січовий М. Ю.
(ініціали, прізвище)

Інформація
до фінансового плану на 2021 рік
Комунальне підприємство "Міськесвітло" Дніпровської міської ради
(найменування підприємства)

1. Дані про підприємство, персонал та фонд заробітної плати

КП "Міськесвітло" 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 2019 ФОП 19317,0 тис. грн. (середньооблікова кількість 124 чол. у т.ч. АУП 36чол.), план 2020 ФОП - 24271,0 тис. грн. (середньооблікова чисельність 157 чол. у т.ч. АУП 37 чол.), план 2021 ФОП 24845,0 тис. грн. (середньооблікова чисельність 158 чол. у т.ч. АУП 22 чол.)

Середньомісячна заробітна плата за 2020 рік складає

12883 грн.

Середньомісячна заробітна плата на 2021 рік складає

13104 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
Середньооблікова чисельність осіб, у тому числі:						
керівники	18	17	18	18	100%	106%
професіонали	17	16	17	17	100%	106%
фахівці	2	2	2	2	100%	100%
технічні службовці	3	2	3	3	100%	150%
робітники	98	71	100	101	101%	142%
інші категорії	17	16	17	17	100%	106%
Фонд оплати праці, тис. гривень, у тому числі:						
в. о. директора	297	461	356	404	113%	88%
адміністративно-управлінський персонал	3 599	3 330	4 370	4 642	106%	139%
працівники	15 590	15 526	19 345	19 800	102%	128%
Витрати на оплату праці, тис. гривень, у тому числі:						
в. о. директора	362	562	434	492	113%	88%
адміністративно-управлінський персонал	4 391	3 985	5 250	5 598	107%	140%
працівники	18 906	18 925	23 520	24 025	102%	127%
Середньомісячна заробітна плата одного працівника, гривень						
в. о. директора	24 748	38 417	29 698	33 640	113%	88%
адміністративно-управлінський персонал	17 089	17 344	17 717	18 175	103%	105%
працівники	6 825	12 092	8 469	10 748	127%	89%
Середньомісячний дохід одного працівника, гривень						
в. о. директора	24 748	38 417	29 698	33 640	113%	88%
адміністративно-управлінський персонал	23 071	17 344	24 275	18 421	76%	106%
працівники	9 214	12 092	11 433	12 222	107%	101%

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 влючені 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 2019 рік			Плановий показник поточного 2020 року			Фактичний показник поточного року за останній звітний період 2020 року			Плановий 2021 рік		
	за минулий рік	за плановий рік	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість наданих послуг, одиниця виміру, світлогодок	ціна одиниці (вартість продукції/ послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість наданих послуг, одиниця виміру, світлогодок	ціна одиниці (вартість продукції/ послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість наданих послуг, одиниця виміру, світлогодок	ціна одиниці (вартість продукції/ послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість наданих послуг, одиниця виміру, світлогодок	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 міст (ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013)	62,3	51,5	76532	10395	7364	58840	7233	8135	65035	7200	9033	60500	7240	8356
Послуги з утримання та технічного обслуговування об'єктів вуличного освітлення міст (код 33.14.1)	35,4	46,8	43506	30556	1424	54170	32489	1667	42842	16000	2678	55083	32453	1697
використання електропр.електромонтажні роботи, впробування засобів захисту	2,4	1,7	2917			2000			4453			2000		
Усього	100	100	122975		8788	115010		9802	112330		11710	117583		10054

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	x	x	x		0	

5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок року		План з 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						

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

№ з/п	Марка	Рік придбання	Мета використання	Витрати, усього			матеріальні витрати			оплата праці	У тому числі за їх видами:			інші витрати
				усього	амортизація	інші витрати	амортизація	інші витрати	амортизація		інші витрати	інші витрати	амортизація	
1	Опель Вектра	01.12.2005	службові відрядження	267	69	160	7	8	35	2	9	2	10	
	Шкода Рапід	22.11.2017	службові відрядження	269	47	149	7	33	41	68	41	0	0	
Усього				536	116	309	14	41	111	70	50	0	0	

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

№ з/п	Договір	Марка	Мета використання	Дата початку оренди	Усього на рік			Сума орендної плати		
					усього	І квартал	ІІ квартал	ІІІ квартал	І квартал	ІІ квартал
1		3	4	5	6	7	8	9	10	
Усього					0	0	0	0	0	0

8. Джерела капітальних інвестицій

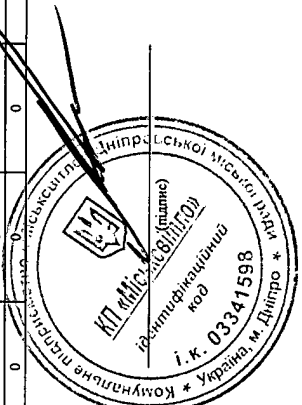
№ з/п	Найменування об'єкта	Залучення кредитних коштів						Власні кошти (розшифрувати)						Інші джерела (розшифрувати)						Усього																	
		у тому числі за кварталом		у тому числі за кварталом		у тому числі за кварталом		у тому числі за кварталом		у тому числі за кварталом		у тому числі за кварталом		у тому числі за кварталом		у тому числі за кварталом		у тому числі за кварталом		у тому числі за кварталом		у тому числі за кварталом															
		І квартал	ІІ квартал	І квартал	ІІ квартал	І квартал	ІІ квартал	І квартал	ІІ квартал	І квартал	ІІ квартал	І квартал	ІІ квартал	І квартал	ІІ квартал	І квартал	ІІ квартал	І квартал	ІІ квартал	І квартал	ІІ квартал	І квартал	ІІ квартал														
1	Придбання (виготовлення) основних засобів (Придбання лізингового обладнання)	0	0	0	0	0	0	8938	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8938	0	0	0	8938	0	0	0	100	0	0	0	100
Усього		0		0		0		8938		0		0		0		0		0		0		0		0		8938		0		0		100					

тис. гривень (без ПДВ)

9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

№ з/п	Найменування об'єкта	Рік початку і завершення будівництва	Залишка кошторисна вартість	Первісна балансова вартість введених потужностей на початок планового року	Незавершене будівництво на початок планового року	Плановий рік						Інформація щодо проектних-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити орган, яким затверджено, та відповідний документ)	
						балансова вартість		у тому числі		у тому числі			інші джерела (зазначити джерело)
						усього	фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього	власні кошти	кредитні кошти	власні кошти	кредитні кошти		
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Усього		0		0		0		0		0		13	

тис. гривень (без ПДВ)



В. о. директора
(посил)

Сідовий М. Ю.
(ініціали, прізвище)