

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

Підприємство	КП "Міськсвітло"	Рік	Коди
Організаційно-правова форма	Комунальна	за ЄДРПОУ	03341598
Територія		за КОПФГ	
Орган державного управління	Міські, районні у містах ради та їх виконавчі органи	за КОАТУУ	1210136600
Галузь		за СПОДУ	1009
Вид економічної діяльності	Ремонт та технічне обслуговування електричного устаткування	за ЗКГНГ	90219
Одиниця виміру, тис. гривень	без десяткових знаків	за КВЕД	33.14
Форма власності	Комунальна	Стандарти звітності П(с)БОУ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	129	Стандарти звітності МСФЗ	
Місцезнаходження	49107, м. Дніпро, вул. Шинна, 26		
Телефон	792-17-19		
Прізвище та ініціали керівника	Січовий М. Ю.		

ЗВІТ
ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА
за I квартал 2021 рік
(I квартал, півріччя, 9 місяців, рік)
Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Минулий рік (аналогічний період)	Звітний період			
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7
I. Формування фінансових результатів						
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	27 602	29 592	27 654	-1 938	93,5
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	25 312	27 512	26 127	-1 385	95,0
Валовий прибуток/збиток	1020	2 290	2 080	1 527	-553	73,4
Адміністративні витрати	1040	1 499	1 936	1 870	-66	96,6
Витрати на збут	1070					
Інші операційні доходи/витрати	1300	291	664	824	160	124,1
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	1 082	808	481	-327	59,5
ЕБІТДА	1410	2 313	8 132	1 644	-6 488	20,2
Рентабельність ЕБІТДА	5010	8,380	27,48	5,945	-22	
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності	1310					
Інші доходи/витрати	1320	-310	-125	-469	-344	375,2
Фінансовий результат до оподаткування	1170	772	683	12	-671	1,8
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	139	123	2		
Чистий фінансовий результат	1200	633	560	10	-550	1,8
Коефіцієнт рентабельності діяльності	5040	0,023	0,019	0,0004	0	
II. Розрахунки з бюджетом						
Відрахування частини чистого прибутку	2100	418	370	7	-363	1,8
Податок на прибуток підприємств	2110	139	123	2	-121	
Податок на додану вартість нарахований/до відшкодування (з мінусом)	2120/2130	707	1 150	205	-945	17,8
Сплата інших податків, зборів, обов'язкових платежів до державного та місцевих бюджетів	2140	1 209	1 284	1 198	-86	93,3
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	1 132	1 317	1 253	-64	95,1
Усього виплат на користь держави	2200	3 605	4 244	2 665	-1 579	62,8
III. Рух грошових коштів						
Грошові кошти на початок періоду	3600	25 426	12 469	12 469	0	100,0
Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності	3090	-36 298	1 634	-16 981	-18 615	-1 039,2
Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності	3320	0	0	-1 061	-1 061	
Чистий рух грошових коштів від фінансової діяльності	3580	19 926	-370	16 418	16 788	-4 437,3
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610	0	0	0		
Грошові кошти на кінець періоду	3620	9 054	13 733	10 845	-2 888	79,0

1	2	3	4	5	6	7
IV. Капітальні інвестиції						
Капітальні інвестиції	4000	0	0	884	884	
V. Коефіцієнтний аналіз						
Коефіцієнт рентабельності активів	5020	0,003	0,0075	0,00003	0	0,5
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу	5030	0,003	0,0083	0,00004	0	0,4
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	16,43	9,20	24,26	15	263,6
VI. Звіт про фінансовий стан						
Необоротні активи	6000	169 802	51 543	251 960	200 417	488,8
Оборотні активи	6010	28 519	23 075	36 926	13 852	160,0
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020	9 054	13 733	10 845	-2 888	79,0
Усього активи	6030	198 321	74 618	288 886	214 268	387,2
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040	998	375	1 225	850	326,7
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	11 321	6 938	11 389	4 452	164,2
Усього зобов'язання і забезпечення	6060	12 319	7 313	12 614	5 302	172,5
у тому числі державні гранти і субсидії	6070					
у тому числі фінансові запозичення	6080					
Власний капітал	6090	186 002	67 305	276 272	208 967	410,5

В. о. директора
(посада)



Січовий М. Ю.
(ініціали, прізвище)

Таблиця 1. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Минулий рік (аналогічний період)	Звітний період				пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	
1	2	3	4	5	6	7	8
Доходи і витрати (деталізація)							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1000	27 602	29 592	27 654	-1 938	93,5	
Послуги з поточного ремонту мереж зовнішнього освітлення (ДСТУ Б Д.1.1-1:2013)	1000/1	16 302	15125	16 084	959	106,3	
Послуги з утримання та технічного обслуговування об'єктів вуличного освітлення міста	1000/2	10 683	13967	11 019	-2 948	78,9	
використання електропор,електромонтажні роботи,випробування засобів захисту	1000/3	617	500	551	51	110,2	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1010	25 312	27 512	26 127	-1 385	95,0	
витрати на сировину та основні матеріали	1011	4 822	6636	5 681	-955	85,6	
витрати на паливо	1012	600	875	833	-42	95,2	
витрати на електроенергію	1013				0		
витрати на оплату праці	1014	4 607	4950	4 122	-828	83,3	
відрахування на соціальні заходи	1015	1 008	1056	1 003	-53	95,0	
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	997	1025	782	-243	76,3	
інші витрати (розшифрувати)	1018	13 278	12 970	13 706	736	105,7	
Зв'язок	1018/1	12	48	51	3	106,3	
Вода, опалення, електроенергія на виробничі потреби	1018/2	18	39	4	-35	10,3	
Автопослуги та ремонт транспортних засобів	1018/3	82	154	185	31	120,1	
Використання електромереж, технічна перевірка лічильників	1018/4	23	26	40	14	153,8	
Повірка інструментів	1018/5		4		-4		
Послуги з приєднання до електричних мереж	1018/6		5		-5	0,0	
Підвищення кваліфікації	1018/7		4		-4	0,0	
Ремонт та обслуговування оргтехніки	1018/8		8	4	-4	50,0	
Інформаційні послуги	1018/9	43	51	57	6	111,8	
Охорона праці (дезинфекція, вивезення ТПВ, спецодяг)	1018/10	51	143	61	-82	42,7	
Підписка, службові відрядження, експлуатація приміщення, канцтовари	1018/11	13	19	9	-10	47,4	
Оплата за арендовані мережі	1018/12	5	51	5	-46	9,8	
Спецодяг	1018/13						
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1018/14						
Витрати на страхування транспортних засобів	1018/15	2	20		-20	0,0	
Визнані (нараховані) штрафи, пені, неустойки	1018/16				0		
Нараховані податки (податок на землю, на воду, на радіочастоти)	1018/17	66	73	73	0	100,0	
нараховані (сплачені) відсотки банком на РКО	1018/18	9	11	11	0	100,0	
юридичні послуги	1018/19	30	63	38	-25	60,3	
Ритуальні послуги	1018/20		2		-2		
Нарахування резерву відпусток (з відрахуванням на соціальні заходи)	1018/21		375	552	177	147,2	
культмасові роботи	1018/22		75		-75	0,0	
Утилізація ламп, опор	1018/23		13		-13	0,0	
Ремонт обладнання, будівель	1018/24		25		-25	0,0	
Суборенда приміщення	1018/25			19	19		
ДП "Оператор ринку" - фіксований платіж	1018/26			3	3		
Оцінка мереж зовнішнього освітлення	1018/27		99				
Списання безнадійної дебіторської заборгованості	1018/28	2			0		
Списання недоамортизованих активів	1018/29		63		-63	0,0	
Інші виплати працівникам підприємства (лікарини 5днів, матеріальна допомога, компенсації за відпустки, разові премії)	1018/30		175	255	80	145,7	
Втрати від знецінення запасів	1018/31		4				
Нестачі (списання недоамортизованого)	1018/32	180			0		
Поточний ремонт, утримання та технічне обслуговування зовнішнього освітлення субпідрядником	1018/33	12 742	11 420	12 339	919	108,0	Відхилення суми зумовлено на підставі збільшення виконання послуг по поточному ремонту та утриманню мереж зовнішнього освітлення
Валовий прибуток (збиток)	1020	2 290	2 080	1 527	-553	73,4	
Інші операційні доходи (розшифрувати), у тому числі:	1030	660	7 120	1 161	-5 959	16,3	
дохід від демонтажу електромереж зовнішнього освітлення	1030/1	189	550	831	281	151,1	
нараховані (сплачені) відсотки банком на РКО	1030/2	107	200				
Амортизація	1030/3	191	6 250				
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 (інвоніація)	1030/7						
Дохід від реалізації металобрухту (безкоштовно переданий)	1030/8	173	120	330	210	275,0	
Дохід залишків матеріальних цінностей при інвентаризації	1030/9				0		
курсові різниці	1031						

1	2	3	4	5	6	7	8
Адміністративні витрати, у тому числі:	1040	1 499	1 936	1 870	-66	96,6	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1041	137	134	214	80	159,7	
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	4	1	-3	25,0	
витрати на зв'язок	1047	7	9	8	-1	88,9	
витрати на оплату праці	1048	928	1 184	1 135	-49	95,9	
відрахування на соціальні заходи	1049	185	244	202	-42	82,8	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1050	30	38	41	3	107,9	
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1051						
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1052						
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1053						
організаційно-технічні послуги	1054	3	5	2	-3	40,0	
консультативні та інформаційні послуги	1055	37	38	5	-33	13,2	
юридичні послуги	1056						
послуги з оцінки майна	1057						
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1058						
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1059						
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1060		13				
витрати на поліпшення основних фондів	1061				0		
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1062	169	267	262	-5	98,1	
розрахункове касове обслуговування	1062/1	9	11	11	0	100,0	
канцтовари	1062/2	4	9	5	-4	55,6	
податки(земля, вода, радіочастоти)	1062/3	66	73	73	0	100,0	
Ремонт та технічне обслуговування транспортних засобів, інструментальний контроль, технічна діагностика, витрати на паливо	1062/4		6		-6	0,0	
електроенергія, водопостачання	1062/5	28	18	54	36	300,0	
Нарахування резерву відпусток (з відрахуванням на соціальні заходи)	1062/6	62	150	119	-31		
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	369	6 456	337	-6 119	5,2	
витрати на благодійну допомогу	1081						
відрахування до резерву сумнівних боргів	1082						
розробка технічної документації	1083						
курсові різниці	1084						
інші операційні витрати (розшифрувати)	1085	369	6 456	337	-6 119	5,2	
судові витрати	1085/1						
страхування транспортних засобів та працівників	1085/2	3	15		-15	0,0	
Списання необоротних активів недоамортизованої суми, ПММ	1085/3		88				
Собівартість реалізованих активів (провід, кабель)	1085/4						
Автопослуги та ремонт транспортних засобів	1085/5						
проведення мед. огляду	1085/6						
нестачі і втрати від псування цінностей	1085/7				0		
отримання витягів та виписок для участі у тендері	1085/8				0		
списання безнадійної дебіторської заборгованості	1085/9	2			0		
визнані (нараховані) штрафи, пені, неустойки	1085/10				0		
перерахування в дохід бюджету за металобрухт від відчуження майна	1085/11						
Утилізація ламп	1085/12						
Службові відрядження, маршрутні листи, транспортно-експедиторські послуги	1085/13		3				
Ритуальні послуги	1085/14			7	7		
Амортизація	1085/15	191	6 250	330	-5 920	5,3	
Ремонт та технічне обслуговування транспортних засобів	1085/16						
канцтовари	1085/17						
Відшкодування пенсій у ПФ	1085/18						
Собівартість металолому	1085/19	173	100				
Охорона праці (спецодяг та інструменти)	1085/20						
Списання недоамортизованої суми демонтованих та оприбуткованих для подальшого використання необоротних активів	1085/21						
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	1 082	808	481	-327	59,5	

1	2	3	4	5	6	7	8
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			7 726			
Дохід від переданих безкоштовно активів	1150/1			7 726			
надлишки матеріальних цінностей при інвентаризації	1150/2						
курскові різниці	1151						
Інші витрати (розшифрувати), у тому числі:	1160	310	125	8 195	8 070	6 556,0	
Списання недоамортизованих активів	1160/1	180		340			
Амортизація	1160/2			7 726			
профспілкові 2,5% кульмасові роботи	1160/3	130	125	129	4	103,2	
курскові різниці	1161						
Фінансовий результат до оподаткування	1170	772	683	12	-671	1,8	
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	139	123	2	-121		
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	1190						
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	633	560	10	-550	1,8	
прибуток	1201	633	560	10	-550	1,8	
збиток	1202	0	0	0			
Неконтрольована частка	1210						
Доходи і витрати (узагальнені показники)							
Інші операційні доходи/витрати (рядок 1030 - рядок 1080)	1300	291	664	824	160	124,1	
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності (рядок 1110 + рядок 1120 - рядок 1130 - рядок 1140)	1310	0	0	0			
Інші доходи/витрати (рядок 1150 - рядок 1160)	1320	-310	-125	-469	-344	375,2	
Усього доходів (рядок 1000 + рядок 1030 + рядок 1110 + рядок 1120 + рядок 1150)	1330	28 262	36 712	36 541	-171	99,5	
Усього витрат (рядок 1010 + рядок 1040 + рядок 1070 + рядок 1080 + рядок 1130 + рядок 1140 + рядок 1160 + рядок 1180 + рядок 1190)	1340	27 629	36 152	36 531	379	101,0	
Розрахунок показника ЄВІТДА							
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1400	1 082	808	481	-327	59,5	
плюс амортизація, рядок 1530	1401	1 231	7 324	1 163	-6 161	15,9	
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1031	1402						
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1084	1403						
мінус/плюс значні нетипові операційні доходи/витрати (розшифрувати)	1404						
ЄВІТДА	1410	2 313	8 132	1 644	-6 488	20,2	
Елементи операційних витрат							
Матеріальні витрати, у тому числі:	1500	5 422	7 540	6 545	-995	86,8	
витрати на сировану та основні матеріали	1501	4 822	6 636	5 681	-955	85,6	
витрати на паливо та енергію	1502	600	904	864	-40	95,6	
Витрати на оплату праці	1510	5 615	6 211	5 399	-812	86,9	
Відрахування на соціальні заходи	1520	1 210	1 324	1 163	-161	93,8	
Амортизація	1530	1 231	7 324	1 163	-6 161	15,9	
Інші операційні витрати	1540	14 415	13 512	12 186	-1 329	164,2	
Усього	1550	27 629	35 904	36 529	-6 161	101,7	

В. о. директора
(посада)



Січовий М. Ю.
(ініціали, прізвище)

Таблиця II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Минулий рік (аналогічний період)	Звітний період			
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
I	2	3	4	5	6	7
Розподіл чистого прибутку						
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	353	316	316	0	100,0
Відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	418	370	7	-363	1,8
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2011	95	84	2	-83	1,8
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	323	286	5	-281	1,8
Перенесено з додаткового капіталу	2020					
Розвиток виробництва	2030					
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031					
Резервний фонд	2040					
Інші фонди (розшифрувати)	2050					
Інші цілі (розшифрувати)	2060	-108		627		
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	676	506	-308	-814	-60,8
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	418	370	7	-363	1,8
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2101	95	84	2	-83	1,8
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	323	286	5	-281	1,8
Податок на прибуток підприємств	2110	139	123	2	-121	
Податок на додану вартість, нарахований до сплати до державного бюджету за підсумками звітного періоду	2120	707	1 150	205	-945	17,8
Податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з державного бюджету за підсумками звітного періоду	2130					
Інші поточні податки, збори, обов'язкові платежі до державного та місцевих бюджетів, у тому числі:	2140	1 209	1 284	1 198	-86	93,3
акцизний податок	2141					
рентна плата за транспортування	2142					
плата за користування надрами	2143	66	73	73	0	100,0
податок на доходи фізичних осіб	2144	1 054	1 118	1 038	-80	92,8
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	89	93	87	-6	93,5
Військовий збір	2147/1	89	93	87	-6	93,5
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	1 132	1 317	1 253	-64	95,1
Усього виплат	2200	3 605	4 244	2 665	-1 579	62,8

В. о. директора
(посада)



Січовий М. Ю.
(ініціали, прізвище)

Таблиця III. Рух грошових коштів

Найменування показника	Код рядка	Минулий рік (аналогічний період)	Звітний період			
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності						
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування	1170	772	683	12	-671	1,8
Коригування на:						
амортизацію необоротних активів	3000	1 231	7 324	1 163	-6 161	15,9
збільшення (зменшення) забезпечень	3010	328		883		
збиток (прибуток) від нерезалізованих курсових різниць	3020					
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій (розшифрувати)	3030	-20 450	-6 250	-17 223	-10 973	275,6
Коригування на суму амортизації	3030/1	175	-6 250	7 210	13 460	-115,4
відстрочені податкові активи	3030/2					
коригування на суму непрокритого збитку	3030/3	108	0	-627		
отримані на баланс ОЗ	3030/4	-20 733		-23 806		
Прибуток (збиток) від операційної діяльності до змін в оборотному капіталі	3040	-18 119	1 757	-15 165	-16 922	-863,1
Зменшення (збільшення) оборотних активів (розшифрувати)	3050	-10 182		-6 794		
запаси	3050/1	824		2 173		
дебіторська заборгованість	3050/2	-10 380		-9 215		
витрати майбутніх періодів	3050/3	-4		-3		
інші оборотні активи	3050/4	-622		251		
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань (розшифрувати)	3060	-7 858		4 980		
кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	3061/1	-9 553		3 425		
доходи майбутніх періодів	3061/2	-25		-15		
інші поточні зобов'язання	3061/3	1 720		1 570		
Грошові кошти від операційної діяльності	3070	-36 159	1 757	-16 979	-18 736	-966,4
Сплачений податок на прибуток	3080	139	123	2	-121	1,6
Чистий рух грошових коштів операційної діяльності	3090	-36 298	1 634	-16 981	-18 615	-1 039,2
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			1 061		
обладнання для матеріально-технічної бази	3270/1					
транспортні засоби	3270/2			1 061		
мережі зовнішнього освітлення (оцінка безхазяйних мерех)	3270/3					
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3280					
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3290				0	

1	2	3	4	5	6	7
Техніко економічного обґрунтування субпроєкту «Програма розвитку муніципальної інфраструктури України – зовнішнє освітлення у м.Дніпро (модернізація зовнішнього освітлення у м.Дніпро)	3290/1				0	
Освітлювальне обладнання по вул. Набережна Перемоги (р-н скверу Прибрежний)	3290/2					
Придбання акцій та облігацій	3300					
Інші витрати (розшифрувати)	3310					
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3320	0	0	-1 061	-1 061	
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності						
Находження						
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	20 344		16 425		
збільшення капіталу у зв'язку з отриманням ОЗ	3480/1	20 344		16 425		
Витрати						
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	3490	95	84	2	-83	1,8
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	323	286	5	-281	1,8
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:						
кредити	3510					
позики	3520					
облігації	3530					
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:						
кредити	3540					
позики	3550					
облігації	3560					
Інші витрати (розшифрувати)	3570					
Короткострокова кредиторська заборгованість зменшення додаткового капіталу	3570/1 3570/2					
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3580	19 926	-370	16 418	16 788	-4 437,3
Грошові кошти						
на початок періоду	3600	25 426	12 469	12 469	0	100,0
вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610					
на кінець періоду	3620	9 054	13 733	10 845	-2 888	79,0
Чистий грошовий потік	3630	1 264	-1 624	-2 888	-2 888	-128,4

В. о. директора
(посада)



Січовий М. Ю.
(ініціали, прізвище)

Таблиця IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Минулий рік (аналогічний період)	Звітний період			
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
I	2	3	4	5	6	7
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	0	0	884	884	
капітальне будівництво	4010					
придбання (виготовлення) основних засобів	4020			884		
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030			0		
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	0		0	0	
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050					

В. о. директора
(посада)



Січовий М. Ю.
(ініціали, прізвище)

Таблиця V. Коефіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Минулий рік (аналогічний період)	Звітний період	Примітки
1	2	3	4	5	6
Коефіцієнти рентабельності та прибутковості					
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5000	Збільшення	8,30%	5,52%	
Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1410 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5010	Збільшення	8,38%	5,94%	
Коефіцієнт рентабельності активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6030)	5020	Збільшення	0,003	0,0000	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6090)	5030	Збільшення	0,003	0,0000	
Коефіцієнт рентабельності діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5040	> 0	0,023	0,0004	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		1 002,89	1 231,93	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6090 / довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050)	5110	> 1	16,43	24,26	Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коефіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6050)	5120	> 1	2,52	3,24	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		0,00	0,76	
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (рядок 4000 / рядок 1000)	5210		0,00	0,03	
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу / первісна вартість основних засобів) (форма 1, рядок 1012 / форма 1, рядок 1011)	5220	Збільшення	0,38	0,34	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					



В. о. директора
(посада)

Січовий М. Ю.
(ініціали, прізвище)

Таблиця VI. Інформація до фінансового плану за I квартал 2021 року
Комунальне підприємство "Міськвітло" Дніпровської міської ради
(найменування підприємства)

1. Дані про підприємство, персонал та фонд оплати праці

Загальна інформація про підприємство (резюме) КП "Міськвітло" створено до наказу Міністра комунального господарства України від 13 грудня 1956р. №276 та рішення виконавчого комітету Дніпропетровської міської ради від 3 листопада 1956 року та зареєстрованим № 515 від 16.06.1992рр.(реєстраційний №2930 від 16.06.1992р.) ідентифікаційний код 03341598. Фонд оплати праці фактично 5115,0 тис. гривень. Середньомісячна заробітна плата фактично 13217,05 гривень. Середньооблікова кількість усіх працівників в еквіваленті повної зайнятості за I квартал 2021 року - 129 особи, у тому числі АУП - 22 особи.

Найменування показника	План минулого року		Факт минулого року		Плановий рік, усього		План звітного періоду		Факт звітного періоду		Відхилення, +/-		Виконання, %	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
керівники	18	16	18	18	16	18	16	16	16	16	-2	88,9		
професіонали	17	20	17	17	2	2	2	2	2	2	0	100,0		
фахівці	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	0	100,0		
технічні службовці	3	2	3	3	2	3	2	2	2	2	0	100,0		
робітники	100	72	101	101	72	101	74	74	74	74	-1	66,7		
інші категорії	17	17	17	17	17	17	18	18	18	18	-27	73,3		
В. о. директора	356		404	101	404	101	108	108	108	108	7	106,9		
адміністративно-управлінський персонал	4370	4 616	4 642	1 161	4 642	1 161	1 169	1 169	1 169	1 169	9	100,7		
працівники	19345	16 882	19 800	4 949	19 800	4 949	4 122	4 122	4 122	4 122	-827	83,3		
В. о. директора	434	0	492	123	492	123	132	132	132	132	9	106,9		
адміністративно-управлінський персонал	5250	5 632	5 598	1 416	5 598	1 416	1 378	1 378	1 378	1 378	-38	97,3		
працівники	23520	20 730	24 024	5 989	24 024	5 989	5 125	5 125	5 125	5 125	-864	85,6		
В. о. директора	29698	0	33 640	33 667	33 640	33 667	36 000	36 000	36 000	36 000	2 333	106,9		
адміністративно-управлінський персонал	17717	24 042	18 175	18 421	18 175	18 421	18 556	18 556	18 556	18 556	135	100,7		
працівники	8469	12 450	10 748	12 130	10 748	12 130	12 841	12 841	12 841	12 841	711	105,9		
Середньомісячний дохід одного працівника, гривень														
В. о. директора	29698	0	33 640	33 667	33 640	33 667	36 000	36 000	36 000	36 000	2 333	106,9		
адміністративно-управлінський персонал	24275	24 042	18 421	18 421	18 421	18 421	18 556	18 556	18 556	18 556	135	100,7		
працівники	11433	12 450	12 222	12 130	12 222	12 130	12 841	12 841	12 841	12 841	711	105,9		
У разі збільшення витрат на оплату праці в плановому році порівняно до заланих та порівняно з попереднім роком обов'язково надаються відповідні обґрунтування.														

2. Перелік відокремлених підрозділів підприємства, які включені до консолідованого (зведеного) фінансового плану

Код за ЄДРПОУ	Найменування відокремленого підрозділу підприємства		Вид діяльності
	1	2	
			3

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

Найменування показника	План				Факт				Відхилення, +/-			Виконання, %		Зміна ціни одиниці (вартості продукції/наданих послуг)
	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	кількість продукції/наданих послуг	Виконання, %	Зміна ціни одиниці (вартості продукції/наданих послуг)	
1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
Послуги з поточного ремонту мереж зовнішнього освітлення (ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013)	15 125	1810	8356	16 084	1800	8936	959	-10	579	106	99			
Послуги з утримання та технічного обслуговування об'єктів вуличного освітлення міста	13 967	8113	1722	11 019	8000	1377	-2 948	-113,25	-344	79	99			
використання електродор.електромонтажні роботи, випробування засобів захисту	500			551						110				
Усього	29 592		10 078	27 654		10 313								

4. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

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

5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборогованість за кредитними на початок звітного періоду		Отримано залучених коштів за звітний період		Повернено залучених коштів за звітний період		Заборогованість на кінець звітного періоду
	план	факт	план	факт	план	факт	
1	2	3	4	5	6	7	
Довгострокові зобов'язання, усього							
у тому числі:							
Короткострокові зобов'язання, усього							
у тому числі:							
Інші фінансові зобов'язання, усього							
у тому числі:							
Усього							

Пояснювальна записка до звіту про виконання фінансового плану по Комунальному підприємству «Міськсвітло» Дніпровської міської ради за I квартал 2021 року

1. Середня кількість працівників складає 129 осіб.

2. Середньомісячна заробітна плата по підприємству на 31.03.2021 року складає – 13217,05 грн.

3. Підприємством виконано послуг – 33 184,4 тис. грн. у тому числі з поточного ремонту мереж зовнішнього освітлення на 19301,8 тис. грн., з них субпідрядними підприємства 14807,4 тис. грн., з утримання мереж зовнішнього освітлення на суму 12582,3 тис. грн. Демонтаж ілюмінаційного обладнання – 640,4 тис. грн. Інші роботи та послуги (використання опор, вимірювання заземлюючих пристроїв, випробування засобів захисту, забезпечення світлових рекламних конструкцій, підготовка та видача технічних умов, інші електромонтажні роботи, субпідрядні послуги) – 659,9 тис. грн. Передано безкоштовно (реалізовано) металобрухту – 329,6 тис. грн.

За I квартал 2021 року підприємством отримано прибуток в розмірі 12,0 тис. грн. з якого сплачено податок на прибуток 34,3 тис. грн. у тому числі за рахунок нерозподіленого прибутку (податкові різниці - 32,1 тис. грн.) 24,5 тис. грн. з дооцінки необоротних активів 3 групи, за рахунок не розподіленого прибутку 15% частини чистого прибутку на дивіденди – 1,5 тис. грн., відрахувань до цільового фонду 60% - 5,0 тис. грн.

4. Дебіторська заборгованість складає – 9880,0 тис. грн.

- Департамент благоустрою та інфраструктури ДМР – 9511,0 тис. грн.;
- ФОП Шевчук – 22,0 тис. грн.;
- ТОВ «БіоФорс» - 10,0 тис. грн.;
- ВФ Україна – 60,0 тис. грн.;
- ПрАТ «Київстар» - 30,0 тис. грн.;
- ПрАТ Комбінат Придніпровський – 5,0 тис. грн.;
- ТОВ «Дніпровіжн» - 24,0 тис. грн.;
- ТОВ Ком+Транс – 93,0 тис. грн.;
- ТОВ Порт Сигар – 4,0 тис. грн.;
- ТОВ Проспект – 9,0 тис. грн.;
- ТОВ «АТБ Маркет» - 12,0 тис. грн.;
- Інші – 100,0 тис. грн.

5. Кредиторська заборгованість складає 8669,0 тис. грн.

- матеріали (провід, лампи, світильники, дроселі, пристрої запалюючі імпульсні, затискачі) – 3703,0 тис. грн.;
- субпідрядні організації – 4 932,0 тис. грн.;
- обком профспілки РЖКГ – 34,0 тис. грн.

6. Запланована собівартість згідно фінансового плану 27 512,0 тис. грн. – фактична собівартість – 26 127,0 тис. грн.

В. о. директора
КП «Міськсвітло»



М. Ю. Січовий