

Додаток 3

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	Стандарти звітності П(с)БОУ	
Форма власності	Комунальна	Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	129		
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 2020 рік
(1 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	122 975	115 010	112 330	-2 680	97,7
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	115 498	107 838	106 666	-1 172	98,9
Валовий прибуток/збиток	1020	7 477	7 172	5 664	-1 508	79,0
Адміністративні витрати	1040	5 674	7 728	6 280	-1 448	81,3
Витрати на збут	1070					
Інші операційні доходи/витрати	1300	812	2 220	1 877	-343	84,5
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	2 615	1 664	1 261	-403	75,8
ЕБІТДА	1410	31 883	31 329	21 295	-10 034	68,0
Рентабельність ЕБІТДА	5010	0,259	27,24	0,190	-27	
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності	1310					
Інші доходи/витрати	1320	-728	-493	-1 239	-746	251,3
Фінансовий результат до оподаткування	1170	1 887	1 171	22	-1 149	1,9
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	340	211	4		
Чистий фінансовий результат	1200	1 547	960	18	-942	1,9
Коефіцієнт рентабельності діяльності	5040	0,013	0,008	0,0002	0	
II. Розрахунки з бюджетом						
Відрахування частини чистого прибутку	2100	1 021	634	12	-622	1,9
Податок на прибуток підприємств	2110	340	211	4	-207	
Податок на додану вартість нарахований/до відшкодування (з мінусом)	2120/2130	4 495	4 600	4 665	65	101,4
Сплата інших податків, зборів, обов'язкових платежів до державного та місцевих бюджетів	2140	3 961	5 023	4 653	-370	92,6
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	4 030	5 177	4 827	-350	93,2
Усього виплат на користь держави	2200	13 847	15 645	14 161	-1 484	90,5
III. Рух грошових коштів						
Грошові кошти на початок періоду	3600	7 641	8 048	25 426	17 378	315,9
Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності	3090	17 860	5 625	-86 272	-91 897	-1 533,7
Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності	3320	946	-9 462	-21 846	-12 384	
Чистий рух грошових коштів від фінансової діяльності	3580	65 400	8 161	95 161	87 000	1 166,0
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610	0	0	0		
Грошові кошти на кінець періоду	3620	25 426	12 372	12 469	97	100,8

1	2	3	4	5	6	7
IV. Капітальні інвестиції						
Капітальні інвестиції	4000	9 133	7 995	18 205	10 210	
V. Коefіцієнтний аналіз						
Коefіцієнт рентабельності активів	5020	0,008	0,0051	0,0001	0	1,3
Коefіцієнт рентабельності власного капіталу	5030	0,009	0,0061	0,0001	0	1,1
Коefіцієнт фінансової стійкості	5110	8,62	5,19	40,64	35	783,1
VI. Звіт про фінансовий стан						
Необоротні активи	6000	150 475	77 205	235 466	158 261	305,0
Оборотні активи	6010	34 709	109 365	31 756	-77 609	29,0
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020	25 426	12 372	12 469	97	100,8
Усього активи	6030	185 184	186 570	267 222	80 652	143,2
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040	670	1 600	342	-1 258	21,4
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	19 179	28 547	6 409	-22 138	22,5
Усього зобов'язання і забезпечення	6060	19 849	30 147	6 751	-23 396	22,4
у тому числі державні гранти і субсидії	6070					
у тому числі фінансові запозичення	6080					
Власний капітал	6090	165 335	156 423	260 471	104 048	166,5

В. о. директора
(посада)



Січовий М. Ю.
(ініціали, прізвище)

Таблиця І. 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	122 973	115 010	112 330	-2 680	97,7	Відхилення суми зумовлено на підставі збільшення виконаних послуг по поточному ремонту та утриманню мереж зовнішнього освітлення
Послуги з поточного ремонту мереж зовнішнього освітлення (ДСТУ Б Д 1 1-1:2013)	1000/1	76 352	58840	65 035	6 195	110,5	
Послуги з утримання та технічного обслуговування об'єкта вуличного освітлення міста	1000/2	43 506	54170	42 842	-11 328	79,1	
використання електромонтажні роботи, випробування засобів захисту	1000/3	2 917	2000	4 453	2 453	222,7	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1010	115 498	107 838	106 666	-1 172	98,9	
витрати на сировину та основні матеріали	1011	19 405	26031	21 159	-4 872	81,3	
витрати на паливо	1012	3 522	3510	3 427	-83	97,6	
витрати на електроенергію	1013				0		
витрати на оплату праці	1014	15 655	19345	17 448	-1 897	90,2	
відрахування на соціальні заходи	1015	3 420	4175	3 994	-181	95,7	
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	3 253	4300	3 471	-1 029	77,1	
інші витрати (розшифрувати)	1018	70 243	50 277	57 367	6 890	113,7	
Зв'язок	1018/1	171	185	149	-36	80,5	
Вода, опалення, електроенергія на виробничі потреби	1018/2	52	150	38	-112	25,3	
Автопослуги та ремонт транспортних засобів	1018/3	553	611	477	-134	78,1	
Використання електромереж, технічна перевірка лічильників	1018/4	31	105	23	-82	21,9	
Повірка інструментів	1018/5		15		-15		
Послуги з приєднання до електричних мереж	1018/6		20		-20	0,0	
Підвищення кваліфікації	1018/7		15		-15	0,0	
Ремонт та обслуговування оргтехніки	1018/8	13	30	16	-14	53,3	
Інформаційні послуги	1018/9	165	130	159	29	122,3	
Охорона прилад (дезинфекція, вилучення ТПВ, спецодеж)	1018/10	356	300	465	165	155,0	
Підприємка, службові відрядження, експлуатація приміщень, канцтовари	1018/11	88	85	105	20	123,5	
Оплата за арендовані мережі	1018/12	20	30	20	-10	66,7	
Спецодеж	1018/13						
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1018/14						
Витрати на страхування транспортних засобів	1018/15	43	70	59	-11	84,3	
Визначення (параховані) штрафи, пені, неустойки	1018/16	36		3	3		
Нарховані податки (податок на землю, на воду, на радіочастоту)	1018/17	262	290	249	-41	85,9	
нараховані (списані) відсотки банком на РКО	1018/18	26	20	42	22	210,0	
юрідичні послуги	1018/19	414	400	220	-180	55,0	
Ритуальні послуги	1018/20	13		6	6		
Нарахування резерву відпусток (з відрахуванням на соціальні заходи)	1018/21		1 600	610	-990	38,1	
Послуги субпідряду	1018/22						
Утилізація ламп, опор	1018/23	60	67	44	-23	65,7	
Ремонт обладнання, будівель	1018/24	105	155		-155	0,0	
Відшкодування ПФ пенсій	1018/25	9			0		
Розробка ТЕО (техніко-економічного обґрунтування)	1018/26	1 295			0		
Оцінка мереж зовнішнього освітлення	1018/27						
списання безнадійної дебіторської заборгованості	1018/28	2			0		
Списання неозамортизованих активів	1018/29	252			0		
Втрати від знецінення запасів	1018/30	27		12	12		
Послуги Укренерго	1018/31			2	2		
Поточний ремонт, утримання та технічне обслуговування зовнішнього освітлення субпідрядником	1018/32	66 230	46 000	54 468	8 468	118,4	Відхилення суми зумовлено на підставі збільшення виконаних послуг по поточному ремонту та утриманню мереж зовнішнього освітлення
Валовий прибуток (збиток)	1020	7 477	7 172	5 664	-1 508	79,0	
Інші операційні доходи (розшифрувати), у тому числі:	1030	27 980	27 700	18 812	-8 888	67,9	
дохід від демонтажу електромереж зовнішнього освітлення	1030/1	475	2 000	1 112	-888	55,6	
параховані (списані) відсотки банком на РКО	1030/2	447	700	826	126	118,0	
Амортизація	1030/3	25 896	25 000	16 374	-8 626	65,5	
дохід від оренди активів	1030/4						
дохід від списання кредиторської заборгованості	1030/5						
витрати і штрафи, пені, неустойки	1030/6						
цільове фінансування на придбання необоротних активів (інвентаризація)	1030/7						
Дохід від реалізації металобрутку (безкоштовно переданий)	1030/8	1 136		469			
Дохід залишків матеріальних цінностей при інвентаризації	1030/9	26			0		
Перераховано страховою організацією (аварія)	1030/10			31			
курсові різниці	1031						
Адміністративні витрати, у тому числі:	1040	5 674	7 728	6 280	-1 448	81,3	

1	2	3	4	5	6	7	8
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1041	481	390	559	169	143,3	
витрати на оренду службових автомобілів	1042						
витрати на консалтингові послуги	1043						
витрати на страхові послуги	1044						
витрати на аудиторські послуги	1045						
витрати на службові відрадження	1046	15	18	3	-15	16,7	
витрати на зв'язок	1047	31	35	28	-7	80,0	
витрати на оплату праці	1048	3 528	4 726	3 720	-1 006	78,7	
відрахування на соціальні заходи	1049	703	959	797	-162	83,1	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1050	119	123	148	25	120,3	
витрати на операційну оренду основних засобів та роєнт, що мають загальногосподарське призначення	1051						
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1052						
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1053						
організаційно-технічні послуги	1054	15	30		-30	0,0	
консультаційні та інформаційні послуги	1055	102	82	113	31	137,8	
юрідичні послуги	1056						
послуги з оцінки майна	1057						
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1058	18		8			
витрати на підвищення кваліфікації та підготовку кадрів	1059						
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1060		90				
витрати на поліпшення основних фондів	1061				0		
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1062	662	1 275	904	-371	70,9	
розрахункове касове обслуговування	1062/1	26	22	42	20	190,9	
квитовари	1062/2	26	36	40	4	111,1	
податки(землі, вода, радіочастоти)	1062/3	263	290	241	-49	83,1	
Ремонт та технічне обслуговування транспортних засобів, інструментальний контроль, технічна діагностика, витрати на паливо	1062/4	19	150	37	-113	24,7	
електроенергія, водопостачання	1062/5	53	57	77	20	135,1	
Нарахування резерву відпуск (з відрахуванням на соціальні заходи)	1062/6	275	720	244	-476		
Інші виплати працівникам підприємства (лікарняні 5 днів, матеріальна допомога, компенсація за відпустку, разові премії)	1062/7			223	223		
Витрати на збут, у тому числі:	1070						
транспортні витрати	1071						
витрати на зберігання та упаковку	1072						
витрати на оплату праці	1073						
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1074						
витрати на рекламу	1075						
інші витрати на збут (розшифрувати)	1076						
відрахування на соціальні заходи	1076/1						
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	27 168	25 480	16 935	-8 545	66,5	
витрати на благодійну допомогу	1081						
відрахування до резерву сумнівних боргів	1082						
розробка технічної документації	1083						
курсові різниці	1084						
інші операційні витрати (розшифрувати)	1085	27 168	25 480	16 935	-8 545	66,5	
судові витрати	1085/1						
страхування транспортних засобів та працівників	1085/2	43	70	59	-11	84,3	
Списання необоротних активів недоамортизованої суми, ПММ	1085/3	2	400				
Собівартість реалізованих активів (провід, кабель)	1085/4						
Автопослуги та ремонт транспортних засобів	1085/5						
проведення мед. огляду	1085/6						
вестачі і втрати від певаних цінностей	1085/7	27		12	12		
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	36		11	11		
перерахування в дохід бюджету за металобрухт від відчуження майна	1085/11						
Утилізація ламп	1085/12						
Службові відрадження, маршрутні листи, транспортно-експедиторські послуги	1085/13		10				
Ритуальні послуги	1085/14	13		6	6		
Амортизація	1085/15	25 896	25 000	16 374	-8 626	65,5	
Ремонт та технічне обслуговування транспортних засобів	1085/16						
квитовари, зв'язок	1085/17			4			
Відшкодування пенсій у ПФ	1085/18	9					
Собівартість металолому	1085/19	1 136		469			
Охорона праці (спецодяг та інструмент)	1085/20	4					
Списання недоамортизованої суми демонтованих та оприбуткованих для подальшого використання необоротних активів	1085/21						
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	2 615	1 664	1 361	-403	75,8	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110						
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1120						
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1130						

1	2	3	4	5	6	7	8
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140						
Інші доходи (розшифрувати), у тому числі:	1150						
знос об'єктів зовнішнього освітлення	1150/1						
надлишки матеріальних цінностей при інвентаризації	1150/2						
курсові різниці	1151						
Інші витрати (розшифрувати), у тому числі:	1160	728	493	1 239	746	251,3	
Списання недовамортизованих активів	1160/1	252		875			
профспілкової 2,5% культурової роботи	1160/2	476	493	364	-129	73,8	
курсові різниці	1161						
Фінансовий результат до оподаткування	1170	1 887	1 171	22	-1 149	1,9	
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	340	211	4	-207		
Прибуток (збиток) від приливної діяльності після оподаткування	1190						
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	1 547	960	18	-942	1,9	
прибуток	1201	1547	960	18	-942	1,9	
збиток	1202	0	0	0			
Неконтрольована частка	1210						

Доход і витрати (узгальнені показники)

Інші операційні доходи/витрати (рядок 1030 - рядок 1080)	1300	812	2 220	1 877	-343	84,5	
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	-728	-493	-1 239	-746	251,3	
Усього доходи (рядок 1000 + рядок 1030 + рядок 1110 + рядок 1120 + рядок 1150)	1330	150 955	142 710	131 142	-11 568	91,9	
Усього витрат (рядок 1010 + рядок 1040 + рядок 1070 + рядок 1080 + рядок 1130 + рядок 1140 + рядок 1160 + рядок 1180 + рядок 1190)	1340	149 408	141 751	131 124	-10 627	92,5	
Розрахунок показника ЕВІТДА							
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1400	2 615	1 664	1 261	-403	75,8	
плюс амортизація, рядок 1530	1401	29 268	29 665	20 034	-9 631	67,5	
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						
ЕВІТДА	1410	31 883	31 329	21 295	-10 034	68,0	
Елементи операційних витрат							
Матеріальні витрати, у тому числі:	1500	24 474	29 751	25 817	-3 934	86,8	
витрати на сировину та основні матеріали	1501	20 952	26 031	22 390	-3 641	86,0	
витрати на паливо та енергію	1502	3 522	3 720	3 427	-293	92,1	
Витрати на оплату праці	1510	19 317	24 271	21 498	-2 773	88,6	
Відрахування на соціальні заходи	1520	4 155	5 177	4 864	-313	94,0	
Амортизація	1530	29 268	29 665	20 034	-9 631	67,5	
Інші операційні витрати	1540	70 243	52 182	57 198	5 016	109,6	
Усього	1550	147 487	141 046	128 411	-11 635	91,8	

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, %
1	2	3	4	5	6	7
Розподіл чистого прибутку						
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	-251	-130	353	483	-271,5
Відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	1 021	634	12	-622	1,9
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2011	232	144	3	-141	1,9
внесок 60 % частини прибутку, який залишається в розпорядженні підприємства після оподаткування відповідно до чинного законодавства та сплати 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2012	789	490	9	-481	1,9
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 звітного періоду	2070	353	196	316	120	161,3
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	1 021	634	12	-622	1,9
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2101	232	144	3	-141	1,9
внесок 60 % частини прибутку, який залишається в розпорядженні підприємства після оподаткування відповідно до чинного законодавства та сплати 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2102	789	490	9	-481	1,9
Податок на прибуток підприємств	2110	340	211	4	-207	
Податок на додану вартість, нарахований до сплати до державного бюджету за підсумками звітного періоду	2120	4 495	4 600	4 665	65	101,4
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	3 961	5 023	4 653	-370	92,6
акцизний податок	2141					
реєстраційна плата за транспортування	2142					
плата за користування надрами	2143	263	290	241	-49	83,1
податок на доходи фізичних осіб	2144	3 413	4 369	4 073	-296	93,2
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	-25	93,1
Військовий збір	2147/1	285	364	339	-25	93,1
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	4 030	5 177	4 827	-350	93,2
Усього виплат	2200	15 847	15 645	14 161	-1 484	90,5

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	1 887	1 171	22	-1 149	1,9
Коригування на:						
амортизацію необоротних активів	3000	29 268	29 665	20 034	-9 631	67,5
збільшення (зменшення) забезпечень	3010	183		-328		
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	3020					
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій (розшифрувати)	3030	-78 064	-25 000	-83 222	-58 222	332,9
Коригування на суму амортизації	3030/1	7 900	-25 000	-3 724	21 276	14,9
відстрочені податкові активи	3030/2					
коригування на суму непрокритого збитку	3030/3	78		-43		
безоплатно отримані основні засоби	3030/4	-86 042		-79 455		
Прибуток (збиток) від операційної діяльності до змін в оборотному капіталі	3040	-46 726	5 836	-63 494	-69 330	-1 088,0
Зменшення (збільшення) оборотних активів (розшифрувати)	3050	-2 355		-10 004		
запаси	3050/1	-2 864		-5 254		
дебіторська заборгованість	3050/2	225		-801		
витрати майбутніх періодів	3050/3	-7		-40		
інші оборотні активи	3050/4	291		-3 909		
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань (розшифрувати)	3060	12 766		-12 770		
кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	3061/1	12 930		-12 730		
доходи майбутніх періодів	3061/2	-162		-40		
інші поточні зобов'язання	3061/3	-2				
Грошові кошти від операційної діяльності	3070	-36 315	5 836	-86 268	-92 104	-1 478,2
Сплачений податок на прибуток	3080	340	211	4	-207	1,9
Чистий рух грошових коштів операційної діяльності	3090	-36 655	5 625	-86 272	-91 897	-1 533,7
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		8 795			
обладнання для матеріально-технічної бази	3270/1					
транспортні засоби	3270/2		8 795			
мережі зовнішнього освітлення (оцінка безхазяйних мерех)	3270/3					
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3280					
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3290	10 960	667	21 846	21 179	3 275,3

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	1 554	667		-667	0,0
Освітлювальне обладнання: прибережної зони по Набережній Перемоги від провулка Добровольців до бульвару Слави та по вулиці Короленко	3290/2	9 406		21 846		
Придбання акцій та облігацій	3300					
Інші витрати (розшифрувати)	3310					
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3320	-10 960	-9 462	-21 846	-12 384	230,9
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності						
Надходження						
Власного капіталу	3400	55 461		62 878		
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	10 960				
Інші надходження (розшифрувати)	3480		8 795	32 295		
внески органів місцевого самоврядування до статутного капіталу	3480/1		8 795	32 295		
Витрати						
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	3490	232	144	3	-141	1,9
внесок 60 % частини прибутку, який залишається в розпорядженні підприємства після оподаткування відповідно до чинного законодавства та сплати 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	3500	789	490	9	-481	1,9
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	3570/1					
зменшення додаткового капіталу	3570/2					
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3580	65 400	8 161	95 161	87 000	1 166,0
Грошові кошти						
на початок періоду	3600	7 641	8 048	25 426	17 378	315,9
вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610					
на кінець періоду	3620	25 426	12 372	12 469	97	100,8
Чистий грошовий потік	3630	17 785	4 324	-12 957	-17 281	-299,6

В. о. директора
(посада)



Січковий М. Ю.
(ініціали, прізвище)

Таблиця IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Минулий рік (аналогічний період)	Звітний період			
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	9 133	7 995	18 205	10 210	227,7
капітальне будівництво	4010					
придбання (виготовлення) основних засобів	4020		7 328			
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	7 838		18 205		
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	1 295	667	0	-667	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 вартувовості					
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5000	Збільшення	0,06	0,05	
Рентабельність ЕВГТДА (ЕВГТДА, рядок 1410 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5010	Збільшення	0,259	0,190	
Коефіцієнт рентабельності активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6030)	5020	Збільшення	0,008	0,0001	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6090)	5030	Збільшення	0,009	0,0001	
Коефіцієнт рентабельності діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5040	> 0	0,013	0,0002	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коефіцієнти фінансової стійкості та ліквідності					
Коефіцієнт відношення боргу до ЕВГТДА (довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050 / ЕВГТДА, рядок 1410)	5100		670,60	342,30	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6090 / довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050)	5110	> 1	8,62	40,64	Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коефіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6050)	5120	> 1	1,81	4,95	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		0,31	0,91	
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (рядок 4000 / рядок 1000)	5210		0,07	0,16	
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу / первісна вартість основних засобів) (форма 1, рядок 1012 / форма 1, рядок 1011)	5220	Збільшення	0,41	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	5300				

В. о. директора
(посада)



Січовий М. Ю.
(ініціали, прізвище)

Таблиця VI. Інформація до фінансового плану за 2020 рік
 Комунальне підприємство "Місєквітло" Дніпровської міської ради
 (найменування підприємства)

1. Дані про підприємство, персонал та фонд оплати праці

Загальна інформація про підприємство (резюме) КП "Місєквітло" 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 16.06.1992рр.) ідентифікаційний код 03341598. Фонд оплати праці фактично 21498,0 тис. гривень. Середньомісячна заробітна плата фактично 13901,00 гривень. Середньоблікова кількість усіх працівників в еквіваленті повної зайнятості за 2020 рік - 129 осіб, у тому числі АУП - 40 осіб.

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
Середньоблікова чисельність осіб, у тому числі:							
керівники	18	17	18	18	16	-2	88,9
професіонали	17	16	17	17	20	3	117,6
фахівці	2	2	2	2	2	0	100,0
технічні службовці	3	2	3	3	2	-1	66,7
робітники	98	71	100	100	72	-28	72,0
інші категорії	17	16	17	17	17	0	100,0
Фонд оплати праці, тис. гривень, у тому числі:							
директор	297	461	356	356		-356	0,0
адміністративно-управлінський персонал	3599	3 330	4 370	4 370	4 616	246	105,6
працівники	15390	15 526	19 345	19 345	16 882	-2 463	87,3
Витрати на оплату праці, тис. гривень, у тому числі:							
директор	362	562	434	434	0	-434	0,0
адміністративно-управлінський персонал	4391	3 985	5 250	5 250	5 632	382	107,3
працівники	18906	18 925	23 520	23 520	20 730	-2 790	88,1
Середньомісячна заробітна плата одного працівника, гривень							
директор	24778	38 417	29 698	29 698	0	-29 698	0,0
адміністративно-управлінський персонал	17089	17 344	17 717	17 717	24 042	6 325	135,7
працівники	6825	12 092	8 469	8 469	12 450	3 981	147,0
Середньомісячний дохід одного працівника, гривень							
директор	24748	38 417	29 698	29 698	0	-29 698	0,0
адміністративно-управлінський персонал	23071	17 344	24 275	24 275	24 042	-233	99,0
працівники	9214	12 092	11 433	11 433	12 450	1 017	108,9

У разі збільшення витрат на оплату праці в плановому році порівняно до запланованих 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/надааних послуг)	
	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції/надааних послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/надааних послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції/надааних послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/надааних послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції/надааних послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/надааних послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	кількість продукції/надааних послуг	13		14
1														15
Послуги з поточного ремонту мереж зовнішнього освітлення (ДІСТУ Б.Д.1.1.2013)	58 840	7233	8135	65 035	7200	9033	6 195	-33	898	111	100			
Послуги з утримання та технічного обслуговування об'єктів вуличного освітлення міста	54 170	32489	1667	42 842	16000	2678	-11 328	-16489	1010	79	49			
використання електромотор,електромонтажі роботи,вигробування засобів захисту	2 000			4 453			2 453			223				
Усього	115 010		9 802	112 330		11 710								

4. Діячі фінансові зобов'язання підприємства

Найменування банку	Вид кредитного продукту та цільове призначення	Сума, валюта за договорами	Процентна ставка	Дата впадіння / 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 кредитами на початок звітного періоду		Отримано залучених коштів за звітний період		Повернено залучених коштів за звітний період		Заборогованість на кінець звітного періоду
	2	3	факт	план	факт	план	
1							
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)

№ п/п	Місяць	Рік придбання	Міста використання	Витрати, усього		матеріальні витрати		ослата праці		відшкодування на соціальні заходи		інші витрати
				план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Опень	2005	службові відшкодування	380	70	171	38	1				10
2	Шпота	2017	службові відшкодування	279	45	159	35					
Усього												

У тому числі за ті видами

відшкодування на соціальні заходи	9
інші витрати	10

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

№ п/п	Договір	Місяць	Міста використання	Дата початку оренди		усього на рік		Сума орендної плати	
				план	факт	план	факт	план	факт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Усього									

8. Джерела капітальних інвестицій

№ п/п	Найменування об'єкта	Зачуження кредитних коштів			Бюджетне фінансування			Власні кошти (розшифрувати)			Інші джерела (розшифрувати)			Усього								
		план	факт	виконання, +/- план, %	план	факт	виконання, +/- план, %	план	факт	виконання, +/- план, %	план	факт	виконання, +/- план, %	план	факт							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
1	Придбання (виготовлення) основних засобів (нерухомого майна)																					
2	Придбання (виготовлення) основних засобів (транспортні засоби)					7 328													7 328	0		
3	Придбання (створення) інвестиційних активів									667	0	-667	0,0						667			
4	Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів																					
Усього																						
Всього																						

тис. гривень (без ЦДВ)

9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

№ п/п	Найменування об'єкта	Рік початку і завершення будівництва	Загальна кошторисна вартість	Порядок фінансування виділення коштів на покриття поточних потреб	Плановий період		У тому числі		Інші джерела (зазначити джерело)	Інформація щодо проектно-кошторисної документації (статус розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити орган, який затвердив, та відповідний документ)	
					основних капітальних вкладень	фінансування капітальних інвестицій (ослата грошовими коштами), усього	власні кошти	кредитні кошти			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Усього											

тис. гривень (без ЦДВ)



В. В. ДІМКОСТА (підпис)

С. ЮРИЙ М. Ю. (підпис, прізвище)

Пояснювальна записка до звіту про виконання фінансового плану по Комунальному підприємству «Міськесвітло» Дніпровської міської ради за 2020 рік

1. Середня кількість працівників складає 129 осіб.
2. Середньомісячна заробітна плата по підприємству на 30.12.2020 року складає – 13 901,00 грн.
3. Підприємством виконано послуг – 134796,00 тис. грн. у тому числі з поточного ремонту мереж зовнішнього освітлення на 78041,40 тис. грн., з них субпідрядними підприємства 63044,50 тис. грн., з утримання мереж зовнішнього освітлення на суму 51410,40 тис. грн. з них субпідрядними організаціями 2317,60 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) – 5344,60 тис. грн. Передано безкоштовно (реалізовано) металобрухту – 470,0 тис. грн. Отримано інших доходів: від демонтажу обладнання – 1111,40 тис. грн., відсотки банку – 825,70 тис. грн., нарахованих амортизаційних відрахувань на об'єкти зовнішнього освітлення – 16374,20 тис. грн.
За 2020 рік підприємством отримано прибуток в розмірі 18,0 тис. грн. Донараховано прибутку у сумі амортизації на проведену дооцінку основних засобів 3 групи – 555,0 тис. грн. Використаний прибуток у даному періоді на сплату: до цільового фонду 60% - 9,00 тис. грн.; 15 % частини чистого прибутку на дивіденди – 3,00 тис. грн.; 18% податку на прибуток податкових різниць – 147 тис. грн.; повернуто коштів зайво пред'явлених по актах виконаних робіт виявлених при перевірці – 357,0 тис. грн., списано сумнівної дебіторської заборгованості – 16,00 тис. грн.
4. Дебіторська заборгованість складає – 502,0 тис. грн.
 - Госпрозрахункові підприємства – 460,0 тис. грн.;
 - Інші поточна заборгованість – 42,0 тис. грн.
5. Кредиторська заборгованість складає 4936,0 тис. грн.
6. Запланована собівартість згідно фінансового плану 107838,0 тис. грн. – фактична собівартість – 106666,0 тис. грн.

В. о. директора
КП «Міськесвітло»



М. Ю. Січовий