

Додаток 3

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

Підприємство	КП "Міськвітло"	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	123	Стандарти звітності МСФЗ	
Місцезнаходження	49107, м. Дніпро, вул. Шинна, 26		
Телефон	792-17-19		
Прізвище та ініціали керівника	Костогриз Д. В.		

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА

за 9 місяців 2019 року
(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	57 475	82 725	78 724	-4 001	95,2
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	54 650	77 716	74 665	-3 051	96,1
Валовий прибуток/збиток	1020	2 825	5 009	4 059	-950	81,0
Адміністративні витрати	1040	3 082	4 619	4 125	-494	89,3
Витрати на збут	1070					
Інші операційні доходи/витрати	1300	553	440	1 469	1 029	333,9
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	296	830	1 403	573	169,0
ЕБІТДА	1410	12 741	14 566	19 611	5 045	134,6
Рентабельність ЕБІТДА	5010	0,222	0,18	0,249	0	
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності	1310					
Інші доходи/витрати	1320	-274	-370	-340	30	91,9
Фінансовий результат до оподаткування	1170	22	460	1 063	603	231,1
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	4	83	191		
Чистий фінансовий результат	1200	18	377	872	495	231,2
Коефіцієнт рентабельності діяльності	5040	0,0003		0,011	0	
II. Розрахунки з бюджетом						
Відрахування частини чистого прибутку	2100	12	249	576	327	231,5
Податок на прибуток підприємств	2110	4	83	191	108	
Податок на додану вартість нарахований/до відшкодування (з мінусом)	2120/2130	1 283	3 000	3 488	488	116,3
Сплата інших податків, зборів, обов'язкових платежів до державного та місцевих бюджетів	2140	2 295	3 026	2 975	-51	98,3
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	2 282	3 084	2 920	-164	94,7
Усього виплат на користь держави	2200	5 876	9 442	10 150	708	107,5
III. Рух грошових коштів						
Грошові кошти на початок періоду	3600	23 205	5 074	7 641	2 567	150,6
Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності	3090	-5 717	1 363	-1 121	-2 484	-82,2
Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності	3320	-10 343	0	8 865	8 865	
Чистий рух грошових коштів від фінансової діяльності	3580	-12	-249	-576	-327	231,5
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610	0	0	0		
Грошові кошти на кінець періоду	3620	7 133	6 188	14 809	8 621	239,3

1	2	3	4	5	6	7
IV. Капітальні інвестиції						
Капітальні інвестиції	4000	10 343	0	1 295	1 295	
V. Коефіцієнтний аналіз						
Коефіцієнт рентабельності активів	5020	0,0002	0,005	0,005	0	99,3
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу	5030	0,0002	0,006	0,006	0	100,5
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	18,54	8,26	6,93	-1	83,9
VI. Звіт про фінансовий стан						
Необоротні активи	6000	73 198	38 684	135 812	97 128	351,1
Оборотні активи	6010	15 173	34 426	34 461	35	100,1
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020	7 133	4 929	14 809	9 880	300,4
Усього активи	6030	88 371	73 110	170 273	97 163	232,9
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040	394	825	425	-400	51,5
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	4 503	7 805	21 410	13 606	274,3
Усього зобов'язання і забезпечення	6060	4 897	8 630	21 835	13 206	253,0
у тому числі державні гранти і субсидії	6070					
у тому числі фінансові запозичення	6080					
Власний капітал	6090	83 474	64 481	148 438	83 958	230,2

В. о. директора
(посада)



(підпис)

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	57 475	82 725	78 724	-4 001	95,2	
Послуги з поточного ремонту об'єктів вуличного освітлення міста (ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013)	1000/1	27 134	43800	46 513	2 713	106,2	
Послуги з утримання та технічного обслуговування об'єктів вуличного освітлення міста (код 33.14.1)	1000/2	28 997	37500	30 344	-7 156	80,9	
використання електропор, електромотажні роботи, випробування засобів захисту	1000/3	1 344	1425	1 867	442	131,0	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1010	54 650	77 716	74 665	-3 051	96,1	
витрати на сировину та основні матеріали	1011	14 215	16983	15 163	-1 820	89,3	
витрати на паливо	1012	2 163	2462	2 545	83	103,4	
витрати на електроенергію	1013				0		
витрати на оплату праці	1014	8 716	11510	10 875	-635	94,5	
відрахування на соціальні заходи	1015	1 879	2448	2 383	-65	97,3	
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	643	905	2 514	1 609	277,8	
інші витрати (розшифрувати)	1018	27 034	43 408	41 185	-2 223	94,9	
Зв'язок	1018/1	102	112	126	14	112,5	
Вода, опалення, електроенергія на виробничі потреби	1018/2	33	90	34	-56	37,8	
Автопослуги та ремонт транспортних засобів	1018/3	142	143	458	315	320,3	
Використання електромереж, технічна перевірка лічильників	1018/4	59	71	56	-15	78,9	
Повірка інструментів	1018/5		11		-11		
Послуги з приєднання до електричних мереж	1018/6		15		-15	0,0	
Підвищення кваліфікації	1018/7		11		-11	0,0	
Ремонт та обслуговування оргтехніки	1018/8	12	15	11	-4	73,3	
Інформаційні послуги	1018/9	70	38	76	38	200,0	
Охорона праці (дезинфекція, вивезення ТПВ, спецодяг)	1018/10	146	125	208	83	166,4	
Підписка, службові відрядження, експлуатація приміщення, канцтовари	1018/11	32	39	58	19	148,7	
Оплата за арендовані мережі	1018/12	10	12	15	3	125,0	
Спецодяг	1018/13						
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1018/14						
Витрати на страхування транспортних засобів	1018/15	42	50	43	-7	86,0	
Визнані (нараховані) штрафи, пені, неустойки	1018/16			38	38		
Нараховані податки (податок на землю, на воду, на радіочастоти)	1018/17	196	218	197	-21	90,4	
нараховані (сплачені) відсотки банком на РКО	1018/18	13	15	12	-3	80,0	
юридичні послуги	1018/19	196	300	290	-10	96,7	
Ритуальні послуги	1018/20			13	13		
Нарахування резерву відпусток (з відрахуванням на соціальні заходи)	1018/21		825		-825	0,0	
Послуги субпідряду	1018/22						
Утилізація ламп	1018/23	42	50	46	-4	92,0	
Ремонт обладнання	1018/24	15	18	106	88	588,9	
Відшкодування ПФ пенсій	1018/25			9	9		
Розробка ТЕО (техніко-економічного обґрунтування)	1018/26			1 295	1 295		
Оцінка мереж зовнішнього освітлення	1018/27	436					
Поточний ремонт, утримання та технічне обслуговування зовнішнього освітлення субпідрядником	1018/28	25 488	41 250	38 094	-3 156	92,3	
Валовий прибуток (збиток)	1020	2 825	5 009	4 059	-950	81,0	
Інші операційні доходи (розшифрувати), у тому числі:	1030	12 750	13 721	18 242	4 521	132,9	
дохід від демонтажу матеріалів	1030/1	406	446	1 465	1 019	328,5	
нараховані (сплачені) відсотки банком на РКО	1030/2	604	525	288	-237	54,9	
Амортизація	1030/3	11 740	12 750	15 610	2 860	122,4	
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 (гломінація)	1030/7						
собівартість реалізованих активів (металобрухт)	1030/8			853			
Дохід залишків матеріальних цінностей при інвентаризації	1030/9			26	26		
курсові різниці	1031						
Адміністративні витрати, у тому числі:	1040	3 082	4 619	4 125	-494	89,3	

1	2	3	4	5	6	7	8
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1041	70	84	286	202	340,5	
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	4	7	12	5	171,4	
витрати на зв'язок	1047	17	21	24	3	114,3	
витрати на оплату праці	1048	2 003	2 892	2 642	-250	91,4	
відрахування на соціальні заходи	1049	407	636	520	-116	81,8	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1050	62	81	84	3	103,7	
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	9	12	10	-2	83,3	
консультаційні та інформаційні послуги	1055	32	61	61	0	100,0	
юридичні послуги	1056						
послуги з оцінки майна	1057						
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1058			17			
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1059						
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1060						
витрати на поліпшення основних фондів	1061				0		
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1062	478	825	469	-356	56,8	
розрахункове касове обслуговування	1062/1	13	17	12	-5	70,6	
канцтовари	1062/2	21	27	19	-8	70,4	
податки(земля, вода, радіочастоти)	1062/3	197	217	197	-20	90,8	
Ремонт та технічне обслуговування транспортних засобів, інструментальний контроль, технічна діагностика, витрати на паливо	1062/4	31	113	19	-94	16,8	
електроенергія, водопостачання	1062/5	29	38	39	1	102,6	
Нарахування резерву відпусток (з відрахуванням на соціальні заходи)	1062/6	187	413	183	-230		
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	12 197	13 281	16 773	3 492	126,3	
витрати на благодійну допомогу	1081						
відрахування до резерву сумнівних боргів	1082						
розробка тезничної документації	1083						
курсові різниці	1084						
інші операційні витрати (розшифрувати)	1085	12 197	13 281	16 773	3 492	126,3	
судові витрати	1085/1						
страхування транспортних засобів	1085/2	42	53	43	-10	81,1	
Списання необоротних активів недоамортизованої суми, ПММ	1085/3	414	455	2			
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			35	35		
отримання витягів та виписок для участі у тендері	1085/8				0		
списання дебіторської заборгованості	1085/9				0		
визнані (нараховані) штрафи, пені, неустойки	1085/10			38	38		
перерахування в дохід бюджету за металобрухт від відчуження майна	1085/11						
Утилізація ламп	1085/12		8				
Службові відрядження, маршрутні листи, транспортно-експедиторські послуги	1085/13	1					
Ритуальні послуги	1085/14		15	13	-2		
Амортизація	1085/15	11 740	12 750	15 610	2 860	122,4	
Ремонт та технічне обслуговування транспортних засобів	1085/16						
канцтовари	1085/17						
Відшкодування пенсій у ПФ	1085/18			9			
Собівартість металому	1085/19			853			
Списання недоамортизованої суми демонтованих та оприбуткованих для подальшого використання необоротних активів	1085/20			170			
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	296	830	1 403	573	169,0	
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	274	370	340	-30	91,9	
профспілкові 2,5% кульмасові роботи	1160/4	274	370	340	-30	91,9	
курсові різниці	1161						
Фінансовий результат до оподаткування	1170	22	460	1 063	603	231,1	
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	4	83	191	108		
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	1190						
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	18	377	872	495	231,2	
прибуток	1201	18	377	872	495	231,2	
збиток	1202	0	0	0			
Неконтрольована частка	1210						
Доходи і витрати (узагальнені показники)							
Інші операційні доходи/витрати (рядок 1030 - рядок 1080)	1300	553	440	1 469	1 029	333,9	
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	-274	-370	-340	30	91,9	
Усього доходів (рядок 1000 + рядок 1030 + рядок 1110 + рядок 1120 + рядок 1150)	1330	70 225	96 446	96 966	520	100,5	
Усього витрат (рядок 1010 + рядок 1040 + рядок 1070 + рядок 1080 + рядок 1130 + рядок 1140 + рядок 1160 + рядок 1180 + рядок 1190)	1340	70 207	96 069	96 094	25	100,0	
Розрахунок показника ЕВІТДА							
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1400	296	830	1 403	573	169,0	
плюс амортизація, рядок 1530	1401	12 445	13 736	18 208	4 472	132,6	
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	12 741	14 566	19 611	5 045	134,6	
Елементи операційних витрат							
Матеріальні витрати, у тому числі:	1500	17 390	19 458	18 731	-727	96,3	
витрати на сировину та основні матеріали	1501	15 227	16 983	16 186	-797	95,3	
витрати на паливо та енергію	1502	2 163	2 475	2 545	70	102,8	
Витрати на оплату праці	1510	10 762	14 402	13 651	-751	94,8	
Відрахування на соціальні заходи	1520	2 298	3 084	2 935	-149	95,2	
Амортизація	1530	12 445	13 736	18 208	4 472	132,6	
Інші операційні витрати	1540	27 034	34 936	41 185	-3 751	91,7	
Усього	1550	69 929	95 616	94 710	-906	99,1	

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	-294	-180	-251	-71	139,4
Відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	12	249	576	327	231,5
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2011	3	57	131	74	231,2
внесок 60 % частини прибутку, який залишається в розпорядженні підприємства після оподаткування відповідно до чинного законодавства та сплати 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2012	9	192	445	253	231,6
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	121		-335		
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	-403	-403	-10	393	2,6
Нараховані до сплати обов'язкові платежі підприємства до бюджету та єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування						
Відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2100	12	249	576	327	231,5
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2101	3	57	131	74	231,2
внесок 60 % частини прибутку, який залишається в розпорядженні підприємства після оподаткування відповідно до чинного законодавства та сплати 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2102	9	192	445	253	231,6
Податок на прибуток підприємств	2110	4	83	191	108	
Податок на додану вартість, нарахований до сплати до державного бюджету за підсумками звітного періоду	2120	1 283	3 000	3 488	488	116,3
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	2 295	3 026	2 975	-51	98,3
акцизний податок	2141					
рентна плата за транспортування	2142					
плата за користування надрами	2143	197	218	197	-21	90,4
податок на доходи фізичних осіб	2144	1 938	2 592	2 564	-28	98,9
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	160	216	214	-2	99,1
Військовий збір	2147/1	160	216	214	-2	99,1
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	2 282	3 084	2 920	-164	94,7
Усього виплат	2200	5 876	9 442	10 150	708	107,5

В. о. директора
(посада)

(підпис)

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	22	460	1 063		
Коригування на:						
амортизацію необоротних активів	3000	12 445	13 736	18 208		
збільшення (зменшення) забезпечень	3010					
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	3020					
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій (розшифрувати)	3030		-12 750	-27 347		
Коригування на суму амортизації	3030/1		-12 750	-27 347		
відстрочені податкові активи	3030/2					
коригування на суму непрокритого збитку	3030/3					
Прибуток (збиток) від операційної діяльності до змін в оборотному капіталі	3040	12 467	1 446	-8 076		
Зменшення (збільшення) оборотних активів (розшифрувати)	3050	-8 730		13 348		
запаси	3050/1	-3 830		1 224		
дебіторська заборгованість	3050/2	-4 880		12 126		
витрати майбутніх періодів	3050/3	-20		-2		
інші оборотні активи	3050/4					
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань (розшифрувати)	3060	-9 454		-6 202		
кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	3061/1	-5 919		-12 507		
інші поточні зобов'язання	3061/2	-3 535		6 305		
Грошові кошти від операційної діяльності	3070	-5 717	1 446	-930		
Сплачений податок на прибуток	3080		83	191		
Чистий рух грошових коштів операційної діяльності	3090	-5 717	1 363	-1 121		
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			10 160		
Техніко економічного обґрунтування субпроєкту «Програма розвитку муніципальної інфраструктури України – зовнішнє освітлення у м.Дніпро (модернізація зовнішнього освітлення у м.Дніпро)	3260/1			1 700		
Освітлювальне обладнання по вул. Набережна Перемоги (р-н скверу Прибрежний)	3260/2			8 460		
Витрати						
Придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3270	10 343		0		
обладнання для матеріально-технічної бази	3270/1					
транспортні засоби	3270/2	10 343				
мережі зовнішнього освітлення (оцінка безхазяйних мерех)	3270/3					
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3280					
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3290			1 295		
програма обліку світлоточок	3290/1					
Техніко економічного обґрунтування субпроєкту «Програма розвитку муніципальної інфраструктури України – зовнішнє освітлення у м.Дніпро (модернізація зовнішнього освітлення у м.Дніпро)	3290/2			1 295		
Придбання акцій та облігацій	3300					
Інші витрати (розшифрувати)	3310					
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3320	-10 343	0	8 865		

1	2	3	4	5	6	7
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності						
Надходження						
Власного капіталу	3400					
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:						
кредити	3410					
позики	3420					
облігації	3430					
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:						
кредити	3440					
позики	3450					
облігації	3460					
Цільове фінансування (розшифрувати)	3470					
Інші надходження (розшифрувати)	3480					
внески органів місцевого самоврядування до статутного капіталу	3480/1					
Витрати						
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	3490	3	57	131		
внесок 60 % частини прибутку, який залишається в розпорядженні підприємства після оподаткування відповідно до чинного законодавства та сплати 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	3500	9	192	445		
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	-12	-249	-576		
Грошові кошти						
на початок періоду	3600	23 205	5 074	7 641		
вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610					
на кінець періоду	3620	7 133	6 188	14 809		
Чистий грошовий потік	3630	-16 072	1 114	7 168		

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, %
1	2	3	4	5	6	7
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	10 343		1 295		
капітальне будівництво	4010					
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	10 343				
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030					
придбання (створення) нематеріальних активів	4040			1 295		
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	0,05	0,05	
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1410 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5010	Збільшення	0,222	0,249	
Коефіцієнт рентабельності активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6030)	5020	Збільшення	0,00020	0,005	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6090)	5030	Збільшення	0,0002	0,006	
Коефіцієнт рентабельності діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5040	> 0	0,0003	0,011	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коефіцієнти фінансової стійкості та ліквідності					
Коефіцієнт відношення боргу до ЕВІТДА (довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050 / ЕВІТДА, рядок 1410)	5100		394,35	426,09	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6090 / довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050)	5110	> 1	18,54	6,93	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	3,37	1,61	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		0,83	0,07	
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (рядок 4000 / рядок 1000)	5210		0,18	0,02	
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу / первісна вартість основних засобів) (форма 1, рядок 1012 / форма 1, рядок 1011)	5220	Збільшення	0,42	0,41	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)

(підпис)

Січовий М. Ю.
(ініціали, прізвище)



**Таблиця VI. Інформація до фінансового плану за 9 місяців 2019 року
Комунальне підприємство "Міськсквітло" Дніпровської міської ради
(найменування підприємства)**

1. Дані про підприємство, персонал та фонд оплати праці

Загальна інформація про підприємство (резюме) КП "Міськсквітло" 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 13651,0 тис. гривень. Середньомісячна заробітна плата фактично 12036,85 гривень. Середньооблікова кількість усіх працівників в еквіваленті повної зайнятості за 9 місяців 2019 року - 123 особи, у тому числі АУП - 36 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	9	10	11	12	13	14	15
	18	17	18	18	17	18	17	17	17	17	-1	7	8	
керівники	13	13	17	17	17	17	17	15	15	15	-2		94,4	
професіонали	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	0		88,2	
фахівці	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	-1		100,0	
технічні службовці	91	71	98	98	98	98	71	71	71	71	-27		66,7	
робітники	16	16	17	17	17	17	16	16	16	16	-1		72,4	
інші категорії													94,1	
	351	319	297	223	414	223	414	414	414	414	191		185,7	
директор	3426	3 993	3 599	2 699	2 719	2 699	2 719	2 719	2 719	2 719	20		100,7	
адміністративно-управлінський персонал	8465	6 962	15 590	11 693	10 518	11 693	10 518	10 518	10 518	10 518	-1 175		90,0	
працівники														
	351	319	362	272	505	272	505	505	505	505	233		185,7	
директор	3426	3993	4 391	3 293	3 317	3 293	3 317	3 317	3 317	3 317	24		100,7	
адміністративно-управлінський персонал	8465	6962	18 906	14 265	12 832	14 265	12 832	12 832	12 832	12 832	-1 434		90,0	
працівники														
	29250	26 583	24 748	24 778	46 000	24 778	46 000	46 000	46 000	46 000	21 222		185,7	
директор	16794	9 507	17 089	17 088	18 882	17 088	18 882	18 882	18 882	18 882	1 794		110,5	
адміністративно-управлінський персонал	5599	7 217	6 825	6 825	11 025	6 825	11 025	11 025	11 025	11 025	4 200		161,5	
працівники														
	29250	26 583	24 748	24 778	46 000	24 778	46 000	46 000	46 000	46 000	21 222		185,7	
директор	16794	9507	23 071	23 068	18 882	23 068	18 882	18 882	18 882	18 882	-4 186		81,9	
адміністративно-управлінський персонал	5599	7217	9 214	9 214	11 025	9 214	11 025	11 025	11 025	11 025	1 811		119,7	
працівники														

У разі збільшення витрат на оплату праці в плановому році порівняно з попереднім роком обов'язково надаються відповідні обґрунтування.

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

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

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 наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	кількість наданих послуг	
1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Послуги з поточного ремонту об'єктів вуличного освітлення міста (ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013)	43 800	5425	8074	46 513	6560	7090	2 713	1135,25	-984	106	121	
Послуги з утримання та технічного обслуговування об'єктів вуличного освітлення міста(код 33.14.1)	37 500	24367	1539	30 344	22784	1332	-7 156	-1582,75	-207	81	94	
використання електропор.електромонтажні роботи,випробування засобів захисту	1 425			1 867			442			131		
Усього	82 725		9 613	78 724		8 422						

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			

5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок звітного періоду		Отримано залучених коштів за звітний період		Повернено залучених коштів за звітний період		Заборгованість 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							

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

№ з/п	Марка	Рік придбання	Витрати, усього		У тому числі за їх видами		амортизація	інші витрати	
			Мета використання	Витрати, усього	матеріальні витрати	оплата праці			відрахування на соціальні заходи
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Опель Астра	01.12.2005	службові відрахування	157	53	83	20	1	10
2	Шкода Рапід	22.11.2017	службові відрахування	129	36	51	12	30	
Усього									

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

№ з/п	Договір	Марка	Мета використання	Дата початку оренди	Сума орендної плати			
					усього на рік	план	факт	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Усього								

8. Джерела капітальних інвестицій

№ з/п	Найменування об'єкта	Залучення кредитних коштів				Бюджетне фінансування				Власні кошти (розшифрувати)				Інші джерела (розшифрувати)				тис. гривень (без ПДВ)				
		план		факт		план		факт		план		факт		план		факт		Усього	виконання, %			
		план	факт	виконання, %	план	факт	виконання, %	план	факт	виконання, %	план	факт	виконання, %	план	факт	виконання, %	план			факт		
1	Придбання (виготовлення) основних засобів (мережі зовнішнього освітлення)	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
2	Придбання (виготовлення) основних засобів (транспортні засоби)																					
3	Придбання (створення) нематеріальних активів										1 295											
Усього										0	1 295								0	0		
Відсоток																						

9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

№	Найменування об'єкта	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна кошторисна вартість	Незвернене балансова вартість введених потужностей на початок планового року	Плановий період		у тому числі		Інші джерела (зазначити джерело)	Інформація щодо проектно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити орган, яким затверджено, та відповідний документ)	тис. гривень (без ПДВ)	
					освоєння капітальних вкладень	фінансування капітальних інвестицій (обсяг грошовими коштами), усього	власні кошти	кредитні кошти				усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Усього												



В.о. директора (посла)

(підпис)

Слювий М.Ю.
(нішала, прізвище)