

## Додаток 3

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

Підприємство	КП "Міськвітло"	Рік	за ЄДРПОУ	Коди	03341598
Організаційно-правова форма	Комунальна		за КОПФГ		
Територія			за КОАТУУ		1210136600
Орган державного управління	Міські, районні у містах ради та їх виконавчі органи		за СПОДУ		1009
Галузь			за ЗКГНГ		90219
Вид економічної діяльності	Ремонт та технічне обслуговування електричного устаткування		за КВЕД		33.14
Одиниця виміру, тис. гривень	без десяткових знаків			Стандарти звітності П(с)БОУ	
Форма власності	Комунальна			Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	135				
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 2022 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
<b>I. Формування фінансових результатів</b>						
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	117 190	271 261	178 802	-92 459	65,9
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	107 629	256 127	181 814	-74 313	71,0
<b>Валовий прибуток/збиток</b>	1020	9 561	15 134	-3 012	-18 146	-19,9
Адміністративні витрати	1040	8 848	10 674	11 539	865	108,1
Витрати на збут	1070					
Інші операційні доходи/витрати	1300	1 236	-1 385	1 390	2 775	-100,4
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	1100	1 949	3 075	-13 161	-16 236	-428,0
<b>EBITDA</b>	1410	5 247	11 600	-9 935	-21 535	-85,6
Рентабельність EBITDA	5010	4,48	4,28	-5,56	-10	
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності	1310					
Інші доходи/витрати	1320	-1 330	-2 100	-349	1 751	16,6
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	1170	619	975	-13 510	-14 485	-1 385,6
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	111	176	0		
<b>Чистий фінансовий результат</b>	1200	508	799	-13 510	-14 309	-1 690,9
Коефіцієнт рентабельності діяльності	5040	0,0043	0,003	-0,076	0	
<b>II. Розрахунок з бюджетом</b>						
Відрахування частини чистого прибутку	2100	335	527	0	-527	0,0
Податок на прибуток підприємств	2110	111	176	65	-111	
Податок на додану вартість нарахований/до відшкодування (з мінусом)	2120/2130	2 037	4 600	991	-3 609	21,5
Сплата інших податків, зборів, обов'язкових платежів до державного та місцевих бюджетів	2140	5 339	7 592	7 010	-582	92,3
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	5 645	7 898	7 184	-714	91,0
<b>Усього виплат на користь держави</b>	2200	13 467	20 793	15 250	-5 543	73,3
<b>III. Рух грошових коштів</b>						
<b>Грошові кошти на початок періоду</b>	3600	12 469	39 735	30 806	-8 929	77,5
Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності	3090	-22 221	-6 676	-86 322	-79 646	1 293,0
Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності	3320	-82 859	-1 300	-13 300	-12 000	
Чистий рух грошових коштів від фінансової діяльності	3580	123 417	12 773	96 436	83 663	755,0
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610	0	0	0		
<b>Грошові кошти на кінець періоду</b>	3620	30 806	44 532	27 620	-16 912	62,0

1	2	3	4	5	6	7
<b>IV. Капітальні інвестиції</b>						
Капітальні інвестиції	4000	69 049	1 083	11 083	10 000	
<b>V. Коефіцієнтний аналіз</b>						
Коефіцієнт рентабельності активів	5020	0,0011	0,0025	-0,0285	0	-1 148,4
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу	5030	0,0013	0,0027	-0,0293	0	-1 069,0
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	19,02	9,54	109,97	100	1 152,2
<b>VI. Звіт про фінансовий стан</b>						
Необоротні активи	6000	404 978	227 075	433 078	206 003	190,7
Оборотні активи	6010	55 423	94 541	40 474	-54 067	42,8
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020	30 806	44 532	27 620	-16 912	62,0
Усього активів	6030	460 401	321 616	473 552	151 936	147,2
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040	7 680	1 500	8 918	7 418	594,5
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	19 843	29 000	4 187	-24 813	14,4
Усього зобов'язання і забезпечення	6060	27 523	30 500	13 105	-17 395	43,0
у тому числі державні гранти і субсидії	6070					
у тому числі фінансові запозичення	6080					
Власний капітал	6090	372 878	291 116	460 447	169 331	158,2

Перший заступник директора  
(посада)



Олександр ОЛЕФІРЕНКО  
(ініціали, прізвище)

Таблиця І. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Місяць/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
<b>Доходи і витрати (деталізація)</b>							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифровувати)	1000	117 190	271 261	178 802	-92 459	65,9	
Послуги з поточного ремонту мереж зовнішнього освітлення	1000/1	61 639	64560	56 822	-7 738	88,0	
Послуги з утримання та технічного обслуговування об'єктів вуличного освітлення міста	1000/2	53 031	203701	119 435	-84 266	58,6	
використання електроенергії, електроремонтні роботи, виробування засобів захисту	1000/3	2 520	3000	2 545	-455	84,8	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1010	107 629	256 127	181 814	-74 313	71,0	
витрати на сировину та основні матеріали	1011	16 899	30500	16 113	-14 387	52,8	
витрати на паливо	1012	3 747	4800	7 337	2 537	152,9	
витрати на електроенергію	1013		129089	53 671	-75 418		
витрати на оплату праці	1014	18 816	29901	24 173	-5 728	80,8	
відрахування на соціальні заходи	1015	4 400	6345	5 448	-897	85,9	
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	3 089	4300	2 992	-1 308	69,6	
інші витрати (розшифрувати)	1018	60 678	51 192	72 080	20 888	140,8	
Зв'язок	1018/1	194	210	209	-1	99,5	
Вода, опалення, електроенергія на виробничі потреби	1018/2	60	160	247	87	154,4	
Автопослуги та ремонт транспортних засобів	1018/3	749	615	1 803	1 188	293,2	
Використання електромереж, технічна перевірка дієчильників	1018/4	114	110	122	12	110,9	
Повірка інструментів	1018/5		17		-17		
Послуг 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	17	32	6	-26	18,8	
Інформаційні послуги	1018/9	136	210	147	-63	70,0	
Охорона праці (дезинфекція, вивезення ТПВ, спецодяг)	1018/10	121	575	629	54	109,4	
Підписка, службові відрядження, експлуатація приміщення, канцтовари	1018/11	95	120	78	-42	65,0	
Оплата за арендовані мережі	1018/12	20	205	20	-185	9,8	
Спецодяг	1018/13			83			
Медичне добровільне страхування працівників	1018/14	46		105	25	131,3	
Витрати на страхування транспортних засобів	1018/15	64	80	2	2		
Визначні (нараховані) штрафи, пені, неустойки	1018/16						
Нараховані податки (податок на землю, на воду, на радіочастоту)	1018/17	268	295	337	42	114,2	
нараховані (сплачені) відсотки банком на РКО	1018/18	55	55	52	-3	94,5	
юрдичні послуги	1018/19	180	250	195	-55	78,0	
Ритуальні послуги	1018/20		8		-8		
Нарахування резерву відпусток (з відрахуванням на соціальні заходи)	1018/21	124	1 500	1 239	-261	82,6	
кульмусові роботи	1018/22		300		-300	0,0	
Утилізація ламп, опор	1018/23	110	50	92	42	184,0	
Ремонт обладнання, будівель	1018/24		100		-100	0,0	
Суборенда приміщення	1018/25	188		533	533		
ДП "Оператор ринку" - фіксований платіж	1018/26	30		29	29		
Ремонт основних засобів (виконавчого пункту, генератора)	1018/27			48	48		
Списання шин, акумуляторів	1018/28		250		-250	0,0	
Списання недомортованих активів	1018/29						
Інші видати працівникам підприємства (лікарняні 5днів, матеріальна допомога, компенсації за відпустки, разові премії)	1018/30	1 119	1 000	1 283	283	128,3	
Втрати від знецінення запасів	1018/31		15				
Консультаційні послуги щодо "Оператора ринку"	1018/32	58		11			
Послуги досудової експертизи	1018/33	8					
Компенсація пенсій льотних категорій	1018/34	27		42			
Оцінка майна	1018/35						
Оцинування	1018/36			12 319	12 319		
Розподіл електроенергії	1018/37						
Поточний ремонт, утримання та технічне обслуговування зовнішнього освітлення субділянтком	1018/38	56 875	45 000	52 449	7 449	116,6	
Валовий прибуток (збиток)	1020	9 561	15 134	-3 012	-18 146	-19,9	
Інші операційні доходи (розшифрувати), у тому числі:	1030	2 520	3 750	1 869	-1 881	49,8	
дохід від демонтажу електромереж зовнішнього освітлення	1030/1	1 107	2 250	424	-1 826	18,8	
нараховані (сплачені) відсотки банком на РКО	1030/2	274	800	1 192			
Амортизація	1030/3						
Обов'язкове страхування транспортних засобів	1030/4						
Нараховано зобов'язання на страховий випадок	1030/5						
визначні штрафи, пені, неустойки	1030/6						
Медичне добровільне страхування працівників	1030/7						
Дохід від реалізації металобрутку (безкоштовно переданий)	1030/8	767	700	253	-447	36,1	
Дохід від реалізації оборотних активів	1030/9	372			0		
курсові різниці	1031						

1	2	3	4	5	6	7	8
Адміністративні витрати, у тому числі:	1040	8 848	10 674	11 539	865	108,1	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1041	563	800	936	136	117,0	
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	30	16	14	-2	87,5	
витрати на зв'язок	1047	31	40	28	-12	70,0	
витрати на оплату праці	1048	5 893	6 983	7 499	516	107,4	
відрахування на соціальні заходи	1049	1 179	1 435	1 629	194	113,5	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1050	169	180	194	14	107,8	
витрати на операційну оренду основних засобів та роєлі, що мають загальногосподарське призначення	1051						
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1052						
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1053						
організаційно-технічні послуги	1054	18	40	133	93	332,5	
консультаційні та інформаційні послуги	1055	109	150	60	-90	40,0	
юрідичні послуги	1056						
послуги з оцінки майна	1057						
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1058	24		30			
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1059						
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1060	21	50				
витрати на поліпшення основних фондів	1061				0		
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1062	811	980	1 016	36	103,7	
розрахункове касове обслуговування	1062/1	53	35	52	-3	94,5	
канцтовари	1062/2	10	35	14	-21	40,0	
податки(земля, вода, радіочастоти)	1062/3	268	293	315	20	106,8	
Ремонт та технічне обслуговування транспортних засобів, інструментальний контроль, технічна діагностика, витрати на паливо	1062/4		25	83	38	332,0	
електроенергія, водопостачання	1062/5	145	70	238	168	340,0	
інші виплати працівникам (мат. допомога, компенсація за нев. відпустки, разові премії)	1062/6						
Нарахування резерву відпусток (з відрахуванням на соціальні заходи)	1062/7	333	500	314	-186		
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	1 284	5 135	479	-4 656	9,3	
витрати на благодійну допомогу	1081						
відрахування до резерву сумнівних боргів	1082						
розробка технічної документації	1083						
курсові різниці	1084						
інші операційні витрати (розшифрувати)	1085	1 284	5 135	479	-4 656	9,3	
судові витрати	1085/1						
страхування транспортних засобів та працівників	1085/2	64	75	60	-15	80,0	
Списання необоротних активів недоамортизованої суми, ПІММ	1085/3		350				
Собівартість реалізованих активів (провід, кабель)	1085/4	372					
Автопослуги та ремонт транспортних засобів	1085/5						
проведення мед. огляду	1085/6						
нестачі і втрати від висування цінностей	1085/7						
отримання витягів та виписок для участі у тендері	1085/8						
описання безнадійної дебіторської заборгованості	1085/9						
визнані (нараховані) штрафи, пені, неустойки	1085/10						
Нараховано зобов'язання на страховий випадок	1085/11			84			
Утилізація ламп	1085/12						
Службові відрядження, маршрутні листи, транспортно-експедиторські послуги	1085/13		10				
Ритуальні послуги	1085/14				0		
Досудова експертиза	1085/15		8				
Амортизація	1085/16			4 000	-4 000	0,0	
Ремонт та технічне обслуговування транспортних засобів	1085/17						
канцтовари	1085/18						
Відшкодування пенсій у ПФ	1085/19						
Собівартість металолому	1085/20	767	700	252	-448	36,0	
Компенсація пенсій льготних категорій	1085/21	27					
Медичне добровільне страхування працівників	1085/22	46		83			
Списання недоамортизованої суми демонтованих та оприбуткованих для подальшого використання необоротних активів	1085/23						
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	1 949	3 075	-13 161	-16 236	-428,0	

1	2	3	4	5	6	7	8
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110						
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1120						
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130						
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1140						
Фінансові витрати (розшифрувати)	1150	51 229	41 300	45 853			
Інші доходи (розшифрувати), у тому числі:	1150/1	51 229	41 300				
Дохід від передаєних безкоштовно активів	1150/2			45 726			
Амортизація	1150/3			127			
Дохід від відшкодування страхового випадку	1151						
курсові різниці	1160	52 559	43 400	46 202	2 802	106,5	
Інші витрати (розшифрувати), у тому числі:	1160/1	1 273	1 600	427			
Списання недовамортизованих активів	1160/2	51 157	41 300	45 726			
Амортизація	1160/3	129	500	49	-451	9,8	
професійкові 2,5% культурасові роботи	1161						
курсові різниці	1170	619	975	-13 510	-14 485	-1 385,6	
Фінансовий результат до оподаткування	1180	111	176		-176		
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1190						
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	1200	508	799	-13 510	-14 309	-1 690,9	
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1201	508	799	0	-799	0,0	
прибуток	1202	0	0	-13 510			
збиток	1210						
Неконтрольована частка							
<b>Доходи і витрати (узгальнені показники)</b>							
Інші операційні доходи/витрати (рядок 1030 - рядок 1080)	1300	1 236	-1 385	1 390	2 775	-100,4	
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	-1 330	-2 100	-349	1 751	16,6	
Усього доходів (рядок 1000 + рядок 1030 + рядок 1110 + рядок 1120 + рядок 1150)	1330	170 939	316 311	226 524	-89 787	71,6	
Усього витрат (рядок 1010 + рядок 1040 + рядок 1070 + рядок 1080 + рядок 1130 + рядок 1140 + рядок 1160 + рядок 1180 + рядок 1190)	1340	170 431	315 512	240 034	-75 478	76,1	
<b>Розрахунок показника ЄВІТДА</b>							
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1400	1 949	3 075	-13 161	-16 236	-428,0	
плюс амортизація, рядок 1530	1401	3 298	8 525	3 226	-5 299	37,8	
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	5 247	11 600	-9 935	-21 535	-85,6	
<b>Елементи операційних витрат</b>							
Матеріальні витрати, у тому числі:	1500	20 803	164 489	77 121	-87 368	46,9	
витрати на сировину та основні матеріали	1501	16 899	30 500	16 113	-14 387	52,8	
витрати на паливо та енергію	1502	3 904	133 989	61 008	-72 981	45,5	
Витрати на оплату праці	1510	25 009	37 421	32 160	-5 261	85,9	
Відрахування на соціальні заходи	1520	5 645	7 898	7 184	-714	91,0	
Амортизація	1530	3 298	8 525	3 226	-5 299	37,8	
Інші операційні витрати	1540	1 062	33 603	24 043	66 740	224,5	
Усього	1550	49 761	271 936	210 933	-31 902	88,3	

Перший заступник директора  
(посада)



Олександр ОЛЕФІРЕНКО  
(ініціали, прізвище)

Таблиця ІІ. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Минулий рік (аналогічний період)	Звітний період			
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7
<b>Розподіл чистого прибутку</b>						
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	316	401	-6 452	-6 853	-1 609,0
Відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	335	527	0	-527	0,0
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2011	76	120		-120	0,0
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	259	407		-407	0,0
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	6 941		-66		
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	-6 452	673	-19 896	-20 569	-2 956,3
<b>Нараховані до сплати обов'язкові платежі підприємства до бюджету та єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування</b>						
Відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2100	335	527	0	-527	0,0
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2101	76	120	0	-120	0,0
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	259	407	0	-407	0,0
Податок на прибуток підприємств	2110	111	176	65	-111	
Податок на додану вартість, нарахований до сплати до державного бюджету за підсумками звітного періоду	2120	2 037	4 600	991	-3 609	21,5
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	5 339	7 592	7 010	-582	92,3
акцизний податок	2141					
реєстраційна плата за транспортування	2142					
плата за користування надрами	2143	268	295	315	20	106,8
податок на доходи фізичних осіб	2144	4 662	6 736	6 164	-572	91,5
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	409	561	531	-30	94,7
Військовий збір	2147/1	409	561	531	-30	94,7
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	5 645	7 898	7 184	-714	91,0
Усього виплат	2200	13 467	20 793	15 250	-5 543	73,3

Перший заступник директора  
(посада)



Олександр ОЛЕФІРЕНКО  
(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
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>						
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування	1170	619	975	-13 510	-14 485	-1 385,6
Коригування на:						
амортизацію необоротних активів	3000	3 298	8 525	3 226	-5 299	37,8
збільшення (зменшення) забезпечень	3010	7 338		1 238		
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	3020					
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій (розшифрувати)	3030	-41 469	-4 000	-73 383	-69 383	1 834,6
Коригування на суму амортизації	3030/1	46 880	-4 000	43 102	47 102	-1 077,6
списані основні засоби	3030/2			348		
коригування на суму непрокритого збитку	3030/3	-6 941	0	66		
отримані на баланс ОЗ	3030/4	-81 408		-116 899		
<b>Прибуток (збиток) від операційної діяльності до змін в оборотному капіталі</b>	<b>3040</b>	<b>-30 214</b>	<b>5 500</b>	<b>-82 429</b>	<b>-87 929</b>	<b>-1 498,7</b>
Зменшення (збільшення) оборотних активів (розшифрувати)	3050	-5 330		11 763		
запаси	3050/1	-1 378		5 139		
дебіторська заборгованість	3050/2	785		-707		
витрати майбутніх періодів	3050/3	-159		-568		
інші оборотні активи	3050/4	-4 578		7 899		
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань (розшифрувати)	3060	13 434	-12 000	-15 656		
кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	3061/1	13 449		-15 656		
доходи майбутніх періодів	3061/2	-15				
інші поточні зобов'язання	3061/3					
зменшення боргу розрахунків за електроенергію міста	3061/4		-12 000			
<b>Грошові кошти від операційної діяльності</b>	<b>3070</b>	<b>-22 110</b>	<b>-6 500</b>	<b>-86 322</b>	<b>-79 822</b>	<b>1 328,0</b>
Сплачений податок на прибуток	3080	111	176	0	-176	0,0
<b>Чистий рух грошових коштів операційної діяльності</b>	<b>3090</b>	<b>-22 221</b>	<b>-6 676</b>	<b>-86 322</b>	<b>-79 646</b>	<b>6 676</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>						
<b>Надходження</b>						
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					
<b>Витрати</b>						
Придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3270	74 154	1 300			
обладнання для матеріально-технічної бази	3270/1					
транспортні засоби	3270/2	1 435	1 300			
придбання ілюмінаційного обладнання	3270/3	72 719				
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3280					
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3290	8 705		13 300	13 300	

1	2	3	4	5	6	7
Відшкодування витрат за реактивну електроенергію та розподіл електричної енергії	3290/1			13 300	13 300	
Оцінювання безхоз. Мереж	3290/2	8 705				
Придбання акцій та облігацій	3300					
Інші витрати (розшифрувати)	3310					
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3320</b>	<b>-82 859</b>	<b>-1 300</b>	<b>-13 300</b>	<b>-12 000</b>	
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>						
<b>Находження</b>						
Власного капіталу	3400	84 645		13 300		
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	39 107	13 300	83 136		
збільшення капіталу у зв'язку з отримання ОЗ	3480/1					
внески органів місцевого самоврядування до статутного капіталу	3480/2	39 107	13 300	83 136		
<b>Витрати</b>						
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	3490	76	120	0	-120	0,0
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	259	407	0	-407	0,0
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					
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3580</b>	<b>123 417</b>	<b>12 773</b>	<b>96 436</b>	<b>83 663</b>	<b>755,0</b>
<b>Грошові кошти</b>						
на початок періоду	3600	12 469	39 735	30 806	-8 929	77,5
вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610					
на кінець періоду	3620	30 806	44 532	27 620	-16 912	62,0
<b>Чистий грошовий потік</b>	<b>3630</b>	<b>18 341</b>	<b>4 797</b>	<b>-3 186</b>	<b>-7 983</b>	<b>-66,4</b>

Перший заступник директора  
(посада)



Олександр ОЛЕФІРЕНКО  
(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	69 049	1 083	11 083	10 000	
капітальне будівництво	4010					
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	61 795	1 083			
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030					
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	7 254		11 083	11 083	
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050					

Перший заступник директора  
(посада)



Олександр ОЛЕФІРЕНКО  
(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
<b>Коефіцієнти рентабельності та прибутковості</b>					
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5000	Збільшення	8,16%	-1,68%	
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1410 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5010	Збільшення	4,48%	-5,56%	
Коефіцієнт рентабельності активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6030)	5020	Збільшення	0,0011	-0,0285	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6090)	5030	Збільшення	0,0013	-0,0293	
Коефіцієнт рентабельності діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5040	> 0	0,0043	-0,0756	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
<b>Коефіцієнти фінансової стійкості та ліквідності</b>					
Коефіцієнт відношення боргу до ЕВІТДА (довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050 / ЕВІТДА, рядок 1410)	5100		7 683,78	8 917,58	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6090 / довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050)	5110	> 1	19,02	109,97	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	2,79	9,67	Показує достатність ресурсів підприємства, які може бути використано для погашення його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього показника є > 1-1,5
<b>Аналіз капітальних інвестицій</b>					
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (рядок 4000 / рядок 1530)	5200		20,94	3,44	
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (рядок 4000 / рядок 1000)	5210		0,59	0,06	
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу / первісна вартість основних засобів) (форма 1, рядок 1012 / форма 1, рядок 1011)	5220	Збільшення	0,33	0,33	Характеризує інвестиційну політику підприємства
<b>Ковенанти/обмежувальні коефіцієнти</b>					
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				

Перший заступник директора  
(посада)



Олександр ОЛЕФІРЕНКО  
(ініціали, прізвище)

Таблиця VI. Інформація до фінансового плану за 2022 рік  
 Комунальне підприємство "Міськийтло" Дніпровської міської ради  
 (найменування підприємства)

1. Дані про підприємство, персонал та фонд оплати праці

Загальна інформація про підприємство (резюме) КП "Міськийтло" створено до наказу Міністра комунального господарства України від 13 грудня 1956р. №2716 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 32160,0 тис. гривень. Середньомісячна заробітна плата фактично 19851,85 гривень. Середньооблікова кількість усіх працівників в еквіваленті повної зайнятості за 2022 рік - 135 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, %	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Середньооблікова чисельність осіб, у тому числі:														
керівники	18	16	16	18	18	16	16	-2	88,9					
професіонали	17	17	17	18	18	17	17	-1	94,4					
фахівці	2	2	2	5	5	2	2	-3	40,0					
технічні службовці	3	2	2	3	3	2	2	-1	66,7					
робітники	101	69	69	97	97	80	80	-17	82,5					
інші категорії	17	18	18	17	17	18	18	1	105,9					
Фонд оплати праці, тис. гривень, у тому числі:														
Директор	404	490	490	536	536	594	594	58	110,8					
адміністративно-управлінський персонал	4642	5 403	5 403	6 984	6 984	7 393	7 393	409	105,9					
працівники	19800	19 116	19 116	29 901	29 901	24 173	24 173	-5 728	80,8					
Витрати на оплату праці, тис. гривень, у тому числі:														
Директор	492	598	598	654	654	747	747	93	114,2					
адміністративно-управлінський персонал	5598	6 474	6 474	8 419	8 419	8 976	8 976	557	106,6					
працівники	24025	23 582	23 582	36 246	36 246	29 621	29 621	-6 625	81,7					
Середньомісячна заробітна плата одного працівника, гривень														
Директор	33640	40 833	40 833	44 658	44 658	49 500	49 500	4 842	110,8					
адміністративно-управлінський персонал	18175	21 440	21 440	26 048	26 048	29 337	29 337	3 289	112,6					
працівники	10748	15 618	15 618	16 320	16 320	17 827	17 827	1 507	109,2					
Середньомісячний дохід одного працівника, гривень														
Директор	33640	40 833	40 833	44 658	44 658	49 500	49 500	4 842	110,8					
адміністративно-управлінський персонал	18421	21 440	21 440	26 455	26 455	29 337	29 337	2 882	110,9					
працівники	12222	15 618	15 618	18 457	18 457	17 827	17 827	-630	96,6					

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

Найменування відокремленого підрозділу підприємства	Вид діяльності
1	3
Код за СДРПОУ	

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, одиниць виміру	ціна одиниці (вартості продукції/наданих послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції/наданих послуг, одиниць виміру	ціна одиниці (вартості продукції/наданих послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції/наданих послуг, одиниць виміру	ціна одиниці (вартості продукції/наданих послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	кількість продукції/наданих послуг	
1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Послуги з поточного ремонту мереж зовнішнього освітлення	64 560	7500	8608	56 822	7400	7679	-7 738	-100	-929	88	99	
Послуги з утримання та технічного обслуговування об'єктів вуличного освітлення міста	203 701	32500	6268	119 435	32000	3732	-84 266	-500	-2535	59	98	
використання електродор.електромонтажні роботи,випробування засобів захисту	3 000			2 545			-455			85		
Усього	271 261		14 876	178 802		11 411						

4. Дючі 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	Місяць	Рік придбання	Місце використання	Витрати, усього		У тому числі за їх видами			інші витрати
				матеріальні витрати	оплата праці	виправлення на соціальні заклади	амортизація		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Опень-Вектра	01.12.2005	службові використання	409	180	41	0	0	
2	Шкода Рапід	22.11.2017	службові використання	527	121	300	66	40	
Усього									

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

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

8. Джерела капітальних інвестицій

№ з/п	Найменування об'єкта	Залучення кредитних коштів			Бюджетне фінансування			Власні кошти (розшифрувати)			Інші джерела (розшифрувати)			Усього								
		план	факт	виконання, %	план	факт	виконання, %	план	факт	виконання, %	план	факт	виконання, %	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 (через замовлення контрагентів)																					
2	Придбання (виготовлення) основних засобів (прямі продажі)																					
3	Придбання (створення) нематеріальних активів																					
4	Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів																					
Усього																						
Відсоток																						

9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

№ з/п	Найменування об'єкта	Рік початку будівництва і закінчення будівництва	Залишок коштів на початок року	Залишок коштів на кінець року	Відсоток виконання	Плановий період		Інформація щодо проектно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити орган, яким затверджено, та відповідний документ)				
						у тому числі	у тому числі					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Усього												



Перший заступник директора (посада)

Олександр ОЛІФІРЕНКО (підпис, прізвище)