

## Додаток 3

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

Підприємство	КП "Міськвітло"	Рік	за ЄДРПОУ	Код	83341598
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 десятих частин			Стандарти звітності П(с)БОУ	
Форма власності	Комунальна			Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	124				
Місцезнаходження	49107, м. Дніпро, вул. Шиня, 26				
Телефон	792-17-19				
Прізвище та ініціали керівника	Сіочий М. Ю.				

## ЗВІТ

## ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА

за 2021 рік

(І квартал, півріччя, 9 місяців, рік)

## Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Минулий рік (аналогічний період)	Звітний період			
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
I	2	3	4	5	6	7
<b>I. Формування фінансових результатів</b>						
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	112 330	117 583	117 190	-393	99,7
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	106 666	109 735	107 629	-2 106	98,1
<b>Валовий прибуток/збиток</b>	<b>1020</b>	<b>5 664</b>	<b>7 848</b>	<b>9 561</b>	<b>1 713</b>	<b>121,8</b>
Адміністративні витрати	1040	6 280	7 736	8 848	1 112	114,4
Витрати на збут	1070					
Інші операційні доходи/витрати	1300	1 877	2 680	1 236	-1 444	46,1
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	<b>1100</b>	<b>1 261</b>	<b>2 792</b>	<b>1 949</b>	<b>-843</b>	<b>69,8</b>
<b>ЕВІТДА</b>	<b>1410</b>	<b>21 295</b>	<b>32 085</b>	<b>5 247</b>	<b>-26 838</b>	<b>16,4</b>
Рентабельність ЕВІТДА	5010	0,190	27,29	4,48	-23	
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності	1310					
Інші доходи/витрати	1320	-1 239	-500	-1 330	-830	266,0
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	<b>1170</b>	<b>22</b>	<b>2 292</b>	<b>619</b>	<b>-1 673</b>	<b>27,0</b>
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	4	413	111		
<b>Чистий фінансовий результат</b>	<b>1200</b>	<b>18</b>	<b>1 879</b>	<b>508</b>	<b>-1 371</b>	<b>27,0</b>
Коефіцієнт рентабельності діяльності	5040	0,0002	0,016	0,0043	0	
<b>II. Розрахунки з бюджетом</b>						
Відрахування частини чистого прибутку	2100	12	1 240	335	-905	27,0
Податок на прибуток підприємств	2110	4	413	111	-302	
Податок на додану вартість нарахований/до відшкодування (з мінусом)	2120/2130	4 665	4 600	2 037	-2 563	44,3
Сплата інших податків, зборів, обов'язкових платежів до державного та місцевих бюджетів	2140	4 653	5 137	5 339	202	103,9
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	4 827	5 270	5 559	289	105,5
<b>Усього виплат на користь держави</b>	<b>2200</b>	<b>14 161</b>	<b>16 660</b>	<b>13 381</b>	<b>-3 279</b>	<b>80,3</b>
<b>III. Рух грошових коштів</b>						
Грошові кошти на початок періоду	3600	25 426	12 469	12 469	0	100,0
Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності	3090	-86 272	6 172	-22 221	-28 393	-360,0
Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності	3320	-21 846	-10 725	-82 859	-72 134	
Чистий рух грошових коштів від фінансової діяльності	3580	95 161	9 485	123 417	113 932	1 301,2
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610	0	0	0		
<b>Грошові кошти на кінець періоду</b>	<b>3620</b>	<b>12 469</b>	<b>17 401</b>	<b>30 806</b>	<b>13 405</b>	<b>177,0</b>

1	2	3	4	5	6	7
<b>IV. Капітальні інвестиції</b>						
Капітальні інвестиції	4000	18 205	8 938	69 049	60 111	
<b>V. Коефіцієнтний аналіз</b>						
Коефіцієнт рентабельності активів	5020	0,0001	0,0063	0,0011	0	17,5
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу	5030	0,0001	0,0070	0,0013	0	19,3
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	40,64	9,20	19,02	10	206,7
<b>VI. Загін про фінансовий стан</b>						
Необоротні активи	6000	235 466	206 173	404 978	198 805	196,4
Оборотні активи	6010	31 756	92 298	55 423	-36 875	60,0
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020	12 469	17 401	30 806	13 405	177,0
Усього активи	6030	267 222	298 471	460 401	161 930	154,3
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040	342	1 500	7 680	6 180	512,0
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	6 409	27 750	19 843	-7 907	71,5
Усього зобов'язання і забезпечення	6060	6 751	29 250	27 523	-1 727	94,1
у тому числі державні гранти і субсидії	6070					
у тому числі фінансові запозичення	6080					
Власний капітал	6090	260 471	269 221	377 455	108 234	140,2

Директор  
(посада)



Микола СІЧОВИЙ  
(ініціали, прізвище)

Таблиця 1. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код ради	Місяць рік (опла- чений місяць)	Звітний період				виконання та обґрунтування відхилення від заявленого рівня доходів/витрат
			план	факт	відхи- лення, +/-	виконан., %	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Доходи і витрати (активізація)</b>							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1000	112 330	117 583	117 190	-393	99,7	
Послуги з поточного ремонту мереж зовнішнього освітлення	1000/1	65 035	60500	61 639	1 139	101,9	
Послуги з утримання та технічного обслуговування об'єктів вуличного освітлення міста	1000/2	42 842	35083	33 051	-2 032	96,3	
використання електроенергії, електромотажні роботи, виробування засобів захисту	1000/3	4 453	2000	2 520	520	126,0	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1010	106 666	109 735	107 629	-2 106	98,1	
витрати на сировину та основні матеріали	1011	21 159	26343	16 899	-9 644	63,7	
витрати на паливо	1012	3 427	3500	3 247	247	107,1	
витрати на електроенергію	1013				0		
витрати на оплату праці	1014	17 448	19800	18 816	-984	95,0	
відрахування на соціальні заходи	1015	3 994	4225	4 400	175	104,1	
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	3 471	4100	3 089	-1 011	75,3	
інші витрати (розшифрувати)	1018	57 167	51 567	60 678	9 111	117,7	
Зав'язок	1018/1	149	190	194	4	102,1	
Вода, опалення, електроенергія на виробничі потреби	1018/2	38	155	60	-95	38,7	
Автопослуги та ремонт транспортних засобів	1018/3	477	615	749	134	121,8	
Використання електромереж, технічне керівництво лінійників	1018/4	23	105	114	9	108,6	
Повітря інструментів	1018/5		15		-15		
Послуги з приєднання до електричних мереж	1018/6		19		-19	0,0	
Надання кваліфікації	1018/7		14		-14	0,0	
Ремонт та обслуговування оргтехніки	1018/8	16	30	17	-13	56,7	
Інформаційні послуги	1018/9	159	305	156	-49	76,1	
Охорона праці (дезінфекція, виїздення ТТВ, спецодяг)	1018/10	465	570	121	-449	21,2	
Підписки, службові відрахування, експлуатація приміщень, канцтовари	1018/11	105	75	95	20	126,7	
Оплата за арендовані мережі	1018/12	20	205	20	-185	9,8	
Спецодяг	1018/13						
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1018/14						
Витрати на страхування транспортних засобів	1018/15	59	80	64	-16	80,0	
Визначені (нараховані) штрафи, пені, неустойки	1018/16	3			0		
Нараховані податки (податок на землю, на воду, на радіочастоту)	1018/17	249	292	268	-24	91,8	
нараховані (сплачені) відсотки банком на РКО	1018/18	42	45	55	10	122,2	
породичні послуги	1018/19	220	250	180	-70	72,0	
Ритуальні послуги	1018/20	6	8		-8		
Нарахування резерву відпусток (з відрахуванням на соціальні заходи)	1018/21	610	1 500	124	-1 376	8,3	
кульмусові роботи	1018/22		300		-300	0,0	
Утратилися лампи, опори	1018/23	44	50	110	60	220,0	
Ремонт обладнання, будівель	1018/24		100		-100	0,0	
Суборенда приміщення	1018/25			188	188		
ДП "Оператор ринку", Укренерго - фінансовий платіж	1018/26	2		30	30		
Оплата мереж зовнішнього освітлення	1018/27		99				
Списання безнадійної дебіторської заборгованості	1018/28				0		
Списання недозамортизованих активів	1018/29		250		-250	0,0	
інші виплати працівникам підприємства (дітяриям) Зливі, матеріальна допомога, компенсації за відпустку, разові премії	1018/30		700	1 119	419	159,9	
Втрати від зменшення запасів	1018/31	12	15		-15	0,0	
Консультаційні послуги щодо "Оператора ринку"	1018/32			58			
Послуги досудової експертизи	1018/33			8	8		
Компенсація пенсій льготних категорій	1018/34			27	27		
Медичне добровільне страхування працівників	1018/35			46	46		
Поточний ремонт, утримання та технічне обслуговування зовнішнього освітлення субпідприємком	1018/36	54 468	45 680	56 875	11 195	124,5	Відхилення суми зумовлено на платіж збільшення неоплаченої послуги по поточному ремонту та утриманню мереж зовнішнього освітлення
Наловий прайвбуток (збиток)	1020	5 664	7 848	9 561	1 713	121,8	
інші операційні доходи (розшифрувати), у тому числі:	1030	18 812	28 500	2 520	-25 980	8,8	
дохід від демонтажу електромереж зовнішнього освітлення	1030/1	1 112	2 200	1 107	-1 093	50,3	
нараховані (сплачені) відсотки банком на РКО	1030/2	826	800	274	-526	34,3	
Амортизація	1030/3	16 374	25 900				
дохід від оренди активів	1030/4						
дохід від списання кредиторської заборгованості	1030/5						
визначені штрафи, пені, неустойки	1030/6						
цільове фінансування на придбання необоротних активів (лінійників)	1030/7						

1	2	3	4	5	6	7	8
Дохід від реалізації металобрухту (безкоштовно переданий)	1030/8	469	900	707	267	153,4	
Дохід від реалізації оборотних активів	1030/9			372	372		
Перераховано страховою організацією (баланс)	1030/10	31					
курсові різниці	1031						
Адміністративні витрати, у тому числі:	1040	6 280	7 736	8 848	1 112	114,4	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1041	599	536	563	27	105,0	
витрати на оренду службових автомобілів	1042						
витрати на консультативні послуги	1043						
витрати на страхові послуги	1044						
витрати на аудиторські послуги	1045						
витрати на службові відрядження	1046	3	15	30	15	200,0	
витрати на за'язок	1047	28	35	31	-4	88,6	
витрати на оплату праці	1048	3 720	4 736	5 893	1 137	124,4	
відрахування на облігальні заходи	1049	797	977	1 179	202	120,7	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1050	148	150	169	19	112,7	
витрати на операційну оренду основних засобів та рухомих, що мають загальногосподарське призначення	1051						
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1052						
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1053						
організаційно-технічні послуги	1054		20	18	-2	90,0	
консультативні та інформаційні послуги	1055	113	150	109	-41	72,7	
юридичні послуги	1056						
послуги з оцінки майна	1057						
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1058	8		24			
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1059						
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1060		50	21			
витрати на поліпшення основних фондів	1061				0		
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1062	904	1 067	811	-256	76,0	
розрахункове зовнішнє обслуговування	1062/1	42	45	35	10	122,2	
кандидатури	1062/2	40	35	10	-25	28,6	
податки (земля, вода, радіочастоти)	1062/3	241	292	268	-24	91,8	
Ремонт та технічне обслуговування транспортних засобів, інструментальний контроль, технічна діагностика, витрати на паливо	1062/4	37	25		-25	0,0	
електроенергія, водопостачання	1062/5	77	70	145	75	207,1	
Нарахування резерву відпусків (з відрахуванням на соціальні заходи)	1062/6	244	600	333	-267		
інші видати працівникам підприємства (підприємці банків, матеріальна допомога, компенсації за відпустки, різнові премій)	1062/7	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	16 935	25 820	1 284	-24 336	5,0	
витрати на благодійну допомогу	1081						
відрахування до резерву сумнівних боргів	1082						
розробка технічної документації	1083						
курсові різниці	1084						
інші операційні витрати (розшифрувати)	1085	16 935	25 820	1 284	-24 336	5,0	
судові витрати	1085/1						
страхування транспортних засобів та працівників	1085/2	59	60	64	4	106,7	
Списання необоротних активів недовамортизованої суми, ПММ	1085/3		350				
Собівартість реалізованих активів (продів, набель)	1085/4			372			
Автопослуги та ремонт транспортних засобів	1085/5						
ритуальні послуги	1085/6	6					
несучі і витрати від пошуку цінностей	1085/7	12			0		
отримання витрат та виписок для участі у тендері	1085/8				0		
списання безнадійної дебіторської заборгованості	1085/9				0		
визнані (нараховані) штрафи, пені, неустойки	1085/10	11			0		
перерахування в дохід бюджету за металобрухт від відчуження майна	1085/11						
Утилізація ламп	1085/12						
Службові відрядження, маршрути автів, транспортно-експедиторські послуги	1085/13		10				
Дослідова експертиза	1085/14			8	8		
Амортизація	1085/15	16 374	25 000		-25 000	0,0	
Ремонт та технічне обслуговування транспортних засобів	1085/16						
кандидатури	1085/17	4					
Відшкодування пенсій у ПФ	1085/18						

1	2	3	4	5	6	7	8
Собівартість металолому	1085/19	469	489	787			
Компенсації пенсії ліквідованих категорій	1085/20			27			
Меліоративні добороти на окремі види продукції	1085/21			46			
Списання недоамортизованої суми амортизованих та оприбуткованих для подальшого використання необоротних активів	1085/22						
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	<b>1100</b>	<b>1 261</b>	<b>2 792</b>	<b>1 949</b>	<b>-843</b>	<b>69,8</b>	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110						
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1120						
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1130						
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140						
Інші доходи (розшифрувати), у тому числі:	1150			31 229			
Дохід від передачі безкоштовно акцій	1150/1			31 229			
надлишки матеріальних цінностей при інвентаризації	1150/2						
курсові різниці	1151						
Інші витрати (розшифрувати), у тому числі:	1160	1 239	500	32 359	52 099	10 511,8	
Списання недоамортизованих активів	1160/1	875		1 273			
Амортизація	1160/2			51 157			
професійної 2,5% культурної роботи	1160/3	364	500	129	-371	25,8	
курсові різниці	1161						
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	<b>1170</b>	<b>22</b>	<b>2 292</b>	<b>619</b>	<b>-1 673</b>	<b>27,0</b>	
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	4	413	111	-302		
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	1190						
<b>Чистий фінансовий результат, у тому числі:</b>	<b>1200</b>	<b>18</b>	<b>1 879</b>	<b>508</b>	<b>-1 371</b>	<b>27,0</b>	
прибуток	1201	18	1 879	508	-1 371	27,0	
збиток	1202	0	0	0			
Неконтрольована частка	1210						
<b>Доходи і витрати (узгальнені показники)</b>							
Інші операційні доходи/витрати (рядок 1030 - рядок 1080)	1300	1 877	2 680	1 236	-1 444	46,1	
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності (рядок 1110 + рядок 1120 - рядок 1130 - рядок 1140)	1310	0	0	0			
Інші доходи/витрати (рядок 1150 - рядок 1160)	1320	-1 239	-500	-1 330	-830	266,0	
Усього доходів (рядок 1000 + рядок 1030 + рядок 1110 + рядок 1120 + рядок 1150)	1330	131 142	146 083	170 939	24 856	117,0	
Усього витрат (рядок 1010 + рядок 1040 + рядок 1070 + рядок 1080 + рядок 1130 + рядок 1140 + рядок 1160 + рядок 1180 + рядок 1190)	1340	131 124	144 204	170 431	26 227	118,2	
<b>Розрахунок показника EBITDA:</b>							
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1400	1 261	2 792	1 949	-843	69,8	
плюс амортизація, рядок 1130	1401	20 034	29 293	3 298	-25 993	11,3	
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						
<b>EBITDA</b>	<b>1410</b>	<b>21 395</b>	<b>31 085</b>	<b>5 247</b>	<b>-26 838</b>	<b>16,4</b>	
<b>Елементи операційних витрат</b>							
Матеріальні витрати, у тому числі:	1500	25 817	30 139	20 803	-9 356	69,0	
витрати на сировину та основні матеріали	1501	22 390	26 543	16 899	-9 644	63,7	
витрати на паливо та енергію	1502	3 427	3 616	3 904	288	108,0	
Витрати на оплату праці	1510	21 498	24 845	25 009	14	100,7	
Відрахування на соціальні заходи	1520	4 864	5 270	5 645	375	107,1	
Амортизація	1530	20 034	29 293	3 298	-25 993	11,3	
Інші операційні витрати	1540			3 565	61 841	215,1	
Усього	1580	109 840	143 291	170 870	27 029	118,9	

Директор  
(посада)



Микола СІЧОВИЙ  
(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
<b>Розподіл чистого прибутку</b>						
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	353	316	316	0	100,0
Відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	12	1 240	335	-905	27,0
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2011	3	282	76	-206	27,0
внесок 60 % частини прибутку, який залишається в розпорядженні підприємства після оподаткування відповідно до чинного законодавства та оплати 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2012	9	958	259	-699	27,0
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	43		-5 963		
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	316	955	6 452	5 497	675,5
<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	12	1 240	335	-905	27,0
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2101	3	282	76	-206	27,0
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	9	958	259	-699	27,0
Податок на прибуток підприємств	2110	4	413	111	-302	
Податок на додану вартість, нарахований до сплати до державного бюджету за підсумками звітного періоду	2120	4 665	4 600	2 037	-2 563	44,3
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	4 653	5 137	5 339	202	103,9
акцизний податок	2141					
рентна плата за транспортування	2142					
плата за користування надрами	2143	241	292	268	-24	91,8
податок на доходи фізичних осіб	2144	4 073	4 472	4 662	190	104,2
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	339	373	409	36	109,7
Військовий збір	2147/1	339	373	409	36	109,7
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	4 827	5 270	5 559	289	105,5
Усього виплат	2200		16 660	13 381	-3 279	80,3

Директор  
(посада)



Микола СІЧОВИЙ  
(ініціали, прізвище)

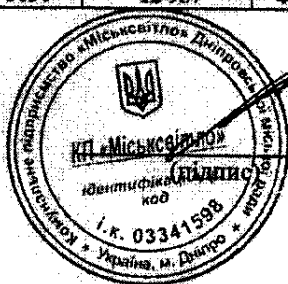
Таблиця III. Рух грошових коштів

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	22	2 292	619	-1 673	27,0
Коригування на:						
амортизацію необоротних активів	3000	20 034	29 293	3 298	-25 995	11,3
збільшення (зменшення) забезпечень	3010	-328		7 338		
збиток (прибуток) від нерезалізованих курсових різниць	3020					
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій (розшифрувати)	3030	-83 222	-25 000	-43 195	-18 195	172,8
Коригування на суму амортизації	3030/1	-3 724	-25 000	46 880	71 880	-187,5
відстрочені податкові активи	3030/2					
коригування на суму непрокритого збитку	3030/3	-43	0	5 963		
отримані на баланс ОЗ	3030/4	-79 455		-96 038		
Прибуток (збиток) від операційної діяльності до змін в оборотному капіталі	3040	-63 494	6 585	-31 940	-38 525	-485,0
Зменшення (збільшення) оборотних активів (розшифрувати)	3050	-10 004		-3 604		
запаси	3050/1	-5 254		1 378		
дебіторська заборгованість	3050/2	-801		-245		
витрати майбутніх періодів	3050/3	-40		-159		
інші оборотні активи	3050/4	-3 909		-4 578		
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань (розшифрувати)	3060	-12 770		13 434		
кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	3061/1	-12 730		13 449		
доходи майбутніх періодів	3061/2	-40		-15		
інші поточні зобов'язання	3061/3					
Грошові кошти від операційної діяльності	3070	-86 268	6 585	-22 110	-28 695	-335,8
Сплачений податок на прибуток	3080	4	413	111	-302	26,9
Чистий рух грошових коштів операційної діяльності	3090	-86 272	6 172	-22 221	-28 393	-360,0
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>						
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		10 725	74 154		
обладнання для матеріально-технічної бази	3270/1					
транспортні засоби	3270/2			1 435		
Придбання інвентаризаційного обладнання	3270/3		10 725	72 719		
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3280					
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3290	21 846		8 705	8 705	
Оцінювання безхоз. мереж, будівництво мереж ЗО по пр. Героїв від бул. Слави до пр. Героїв, розробка проектно кошторисних документів, експертиза, авторський та технічний нагляд вул. Короленко та Яворницького, переуступка боргу на сплату е/е на ЗО, оренда складського приміщення	3290/1			8 705	8 705	



1	2	3	4	5	6	7
Освітлювальне обладнання: прибережної зони по Набережній Перемоги від провулка Добровольців до бульвару Слави та по вулиці Короленко	3290/2	21 846				
Придбання акцій та облігацій	3300					
Інші витрати (розшифрувати)	3310					
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3320</b>	<b>-21 846</b>	<b>-10 725</b>	<b>-82 859</b>	<b>-72 134</b>	
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>						
<b>Надходження</b>						
Власного капіталу	3400	62 878		84 645		
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	32 295	10 725	39 107		
внески органів місцевого самоврядування до статутного капіталу	3480/1	32 295	10 725	39 107		
<b>Витрати</b>						
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	3490	3	282	76	-206	27,0
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	9	958	259	-699	27,0
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 зменшення додаткового капіталу	3570/1 3570/2					
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3580</b>	<b>95 161</b>	<b>9 485</b>	<b>123 417</b>	<b>113 932</b>	<b>1 301,2</b>
<b>Грошові кошти</b>						
на початок періоду	3600	25 426	12 469	12 469	0	100,0
вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610					
на кінець періоду	3620	12 469	17 401	30 806	13 405	177,0
<b>Чистий грошовий потік</b>	<b>3630</b>	<b>-12 957</b>	<b>4 932</b>	<b>18 337</b>	<b>13 405</b>	<b>371,8</b>

Директор  
(посада)



Микола СІЧОВИЙ  
(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	18 205	8 938	69 049	60 111	
капітальне будівництво	4010					
придбання (виготовлення) основних засобів	4020		8 938	61 795	52 857	
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	18 205				
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	0		7 254	7 254	
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050					

Директор  
(посада)



Микола СІЧОВИЙ  
(ініціали, прізвище)

Таблиця V. Коefіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Минулий рік (аналогічний період)	Звітний період	Примітки
1	2	3	4	5	6
<b>Коefіцієнти рентабельності та прибутковості</b>					
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5000	Збільшення	5,04%	8,16%	
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1410 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5010	Збільшення	18,96%	4,48%	
Коefіцієнт рентабельності активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6030)	5020	Збільшення	0,0001	0,0011	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Коefіцієнт рентабельності власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6090)	5030	Збільшення	0,0001	0,0013	
Коefіцієнт рентабельності діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5040	> 0	0,0002	0,0043	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
<b>Коefіцієнти фінансової стійкості та ліквідності</b>					
Коefіцієнт відношення боргу до ЕВІТДА (довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050 / ЕВІТДА, рядок 1410)	5100		342,30	7 683,78	
Коefіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6090 / довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050)	5110	> 1	40,64	19,02	Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коefіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6050)	5120	> 1	4,95	2,79	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>					
Коefіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (рядок 4000 / рядок 1330)	5200		0,91	20,94	
Коefіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (рядок 4000 / рядок 1000)	5210		0,16	0,59	
Коefіцієнт зносу основних засобів (сума зносу / первісна вартість основних засобів) (форма 1, рядок 1012 / форма 1, рядок 1011)	5220	Збільшення	0,34	0,33	Характеризує інвестиційну політику підприємства
<b>Ковенанти/обмежувальні коefіцієнти</b>					
Інші коefіцієнти/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 коefіцієнта	5300				

Директор  
(посада)



Микола СІЧОВИЙ  
(ініціали, прізвище)

Таблиця VI. Інформація до фінансового плану за 2021 рік  
 Коомунальне підприємство "Міськийгаз" Дніпропетровської міської ради  
 (найменування підприємства)

1. Дані про підприємство, персонал та фонд оплати праці

Загальна інформація про підприємство (резюме) КП "Міськийгаз" 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 25009,0 тис. гривень. Середньомісячна заробітна плата фактично 16338,71 гривень. Середньомісячна кількість усіх працівників в еквіваленті повної зайнятості за 2021 рік - 124 особи, у тому числі АУП - 22 особи.

Найменування показника	План минулого року		Факт минулого року		Плановий рік, усього		План звітного періоду		Факт звітного періоду		Відхилення, +/-	Виконання, %
	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
сервісна	18	16	18	18	16	18	16	16	16	16	-2	88,9
професіонали	17	20	17	17	17	17	17	17	17	17	0	100,0
фактивні	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	0	100,0
технічні службовці	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	-1	66,7
робітники	100	72	101	101	101	101	69	69	69	69	-32	68,3
інші категорії	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	1	105,9
Директор	356		404	404	404	404	490	490	490	490	86	121,3
адміністративно-управлінський персонал	4370	4 616	4 642	4 642	4 642	4 642	5 403	5 403	5 403	5 403	761	116,4
працівники	19345	16 882	19 800	19 800	19 800	19 800	19 116	19 116	19 116	19 116	-684	96,5
Директор	434	0	492	492	492	492	598	598	598	598	106	121,5
адміністративно-управлінський персонал	3250	5 632	5 598	5 598	5 598	5 598	6 474	6 474	6 474	6 474	876	115,7
працівники	23520	20 730	24 024	24 024	24 024	24 024	23 582	23 582	23 582	23 582	-442	98,2
Директор	29698	0	33 640	33 640	33 640	33 640	40 833	40 833	40 833	40 833	7 193	121,4
адміністративно-управлінський персонал	17717	24 042	18 175	18 175	18 175	18 175	21 440	21 440	21 440	21 440	3 265	118,0
працівники	8469	12 450	10 748	10 748	10 748	10 748	15 618	15 618	15 618	15 618	4 870	145,3
Серельномісячний дохід одного працівника, гривень.												
Директор	29698	0	33 640	33 640	33 640	33 640	40 833	40 833	40 833	40 833	7 193	121,4
адміністративно-управлінський персонал	24275	24 042	18 421	18 421	18 421	18 421	21 440	21 440	21 440	21 440	3 019	116,4
працівники	11433	12 450	12 222	12 222	12 222	12 222	15 618	15 618	15 618	15 618	3 396	127,8

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
Код за ЄДРПОУ	3

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

	План				Факт				Відхилення, +/-			Виконання, %		Зміна ціни однієї одиниці (вартості продукції/надаєних послуг)
	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції/надаєних послуг, одиниць виміру	ціна однієї одиниці (вартості продукції/надаєних послуг), гривень	ціна однієї одиниці (вартості продукції/надаєних послуг), тис. гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції/надаєних послуг, одиниць виміру	ціна однієї одиниці (вартості продукції/надаєних послуг), гривень	ціна однієї одиниці (вартості продукції/надаєних послуг), тис. гривень	кількість продукції/надаєних послуг, тис. гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції/надаєних послуг	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції/надаєних послуг	
Найменування показника	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
1														
Послуги з поточного ремонту мереж зовнішнього освітлення (ДСТУ Б.Д.А. 1-120013)	60 500	7240	8356	61 639	7200	8561	1 139	-40	205	102	99			
Послуги з утримання та технічного обслуговування об'єктів вуличного освітлення міста	55 083	37453	1697	53 031	32400	1637	-2 052	-53	-61	96	100			
використання електродор.електромонтажні роботи, вартування засобів захисту	2 000			2 520			520			126				
Усього	117 583		10 054	117 190		10 198								

4. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

Найменування банку	Вид кредитного продукту та цільове призначення	Сума, валюта за договорами	Процентна ставка	Дата вилучення / погашення (графік)	Зоборгованість на останню дату	Забезпечення
1	2					
Усього	x	x	x			

5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Зоборгованість за кредитами на початок звітного періоду		Отримано залучених коштів за звітний період		Повернено залучених коштів за звітний період		Зоборгованість 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 амортизаційних витрат, рахунок 1041)

№ п/п	Місяць	Рік придбання	Мета використання	Витрати, усього		У тому числі за № видами		Інші витрати
				матеріальні витрати	оплата праці	амортизація на соціальні заходи	амортизація	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Опень Востра	01.12.2005	службовий автомобіль	278	7	3	9	10
2	Шкода Рава	22.11.2017	службовий автомобіль	285	151	33	6	10
				563	149	33	40	10
Усього				563	300	66	46	

7. Витрати на оренду службових автомобілів (у складі амортизаційних витрат, рахунок 1042)

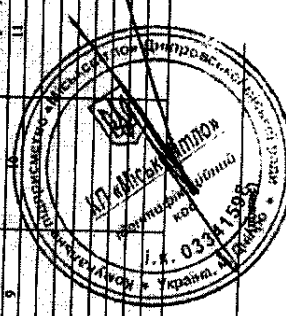
№ п/п	Договір	Місяць	Мета використання	Дата початку оренди		Сума орендної плати		місяць	факт	план	факт	місяць	факт
				1	2	3	4						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Усього													

8. Дієвня вкладальних інвестицій

№ п/п	Найменування об'єкта	Забалансові активи				Власні активи (інвестиції)				Інші активи (інвестиції)				Усього								
		факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
1	Придбання (включення) основних засобів (виробничі засоби, інструменти)																					
2	Придбання (включення) основних засобів (транспортні засоби, інструменти)																					
3	Придбання (включення) інвестиційних витрат (оплати за базис, нерухомість, фінансові активи тощо)																					
4	Придбання (включення) інших вкладальних інвестицій																					
Усього																						
Всього																						

9. Капітальне будівництво (рахунок 4010 усього 4)

№ п/п	Найменування об'єкта	Рік початку будівництва	Загальна кошторисна вартість	Вартість виконаних робіт	Вартість виконаних робіт на дату звітності	Вартість виконаних робіт на дату звітності	У тому числі		Інші джерела (закладені джерела)			
							капітальні витрати	операційні витрати				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Усього												



Директор (посада)

Микола СІЧОВИЙ  
(підпис, прізвище)

Інформація щодо процесу контролю/документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити органи, яким затверджено, та відповідний документ)

Документ, яким затверджено ціту будова, із зазначенням органу, який його розробив