



ДНІПРОВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

13.02.2024

№ 5-13/2

Про затвердження фінансового плану на 2024 рік Комунального підприємства "Міськвітло" Дніпровської міської ради

Відповідно до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", ст. 75 Господарського кодексу України, на виконання Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансових планів підприємств комунальної власності територіальної громади міста Дніпра, затвердженого рішенням виконавчого комітету міської ради від 23.07.2015 № 482 (зі змінами), згідно з листом департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради від 22.01.2024 вх. № 8/343 виконавчий комітет міської ради

В И Р І Ш И В:

Затвердити фінансовий план на 2024 рік Комунального підприємства "Міськвітло" Дніпровської міської ради, підпорядкованого департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради (додається).

Міський голова

В. о. міського голови

Борис ФІЛАТОВ

О. О. Санжара

РОЗГЛЯНУТО

ЗАТВЕРДЖЕНО

13.02.2024 № 5-13/2

(прізвище, ініціали та підпис керівника виконавчого органу міської ради відповідно до підтвердженої, який розглянув фінансовий план)
М. П. Олександр САМІЛИК



Дата та номер рішення виконавчого комітету міської ради)

ПОГОДЖЕНО

(прізвище та ініціали та підпис заступника міського голови за напрямом діяльності підприємства)
М. П. Костянтин ЦЕПЕНІКОВ



		Рік 2024	Коди
Підприємство	Комунальне підприємство "Міськесвітло" Дніпровської міської ради	за ЄДРПОУ	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	164 осіб		
Місцезнаходження	49111, м. Дніпро, вул. Шинна, 26		
Телефон	(056) 792-17-19		
Прізвище та ініціали керівника	Олександр ОЛЕФІРЕНКО		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2024 рік

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Плановий рік	Прогноз на поточний рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку			
						плановий рік +1 рік	плановий рік +2 роки	плановий рік +3 роки	плановий рік +4 роки
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Формування фінансових результатів									
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	178802	397700	461196	245618	498553	532953	569727	609038
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	181814	387498	452315	234053	488953	522691	558757	597311
Валовий прибуток/збиток	1020	-3012	10202	8881	11565	9600	10262	10970	11727
Адміністративні витрати	1040	11539	11505	12672	10773	13698	14643	15653	16733
Витрати на збут	1070	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші операційні доходи/витрати	1300	1390	2840	3950	2201	4270	4565	4880	5217
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-13161	1537	159	2992	172	184	197	211
ЕВІТДА	1410	-9935	6177	5049	6514	5458	5835	6238	6668
Рентабельність ЕВІТДА	5010	-5,56	1,55	1,09	2,65	1,09	1,09	1,09	1,09
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності	1310	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші доходи/витрати	1320	-349	-1500	530	-2345	573	613	655	700
Фінансовий результат до оподаткування	1170	-13510	37	689	647	745	797	852	911
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	0	7	124	116	134	143	153	164
Чистий фінансовий результат	1200	-13510	30	565	531	611	654	699	747
Коефіцієнт рентабельності діяльності	5040	-0,076	0,0001	0,0012	0,002	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Розрахунки з бюджетом									
Відрахування частини чистого прибутку	2100	0	20	373	351	403	432	461	493
Податок на прибуток підприємств	2110	65	7	124	116	134	143	153	164
Податок на додану вартість нарахований/до відшкодування (з мінусом)	2120 / 2130	991	4600	7500	7500	8108	8667	9265	9904
Сплата інших податків, зборів, обов'язкових платежів до державного та місцевих бюджетів	2140	7010	7637	8235	7515	8902	9516	10173	10875
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	7184	7898	8554	7362	9247	9885	10567	11296
Усього виплат	2200	15250	20162	24786	22845	26794	28643	30619	32732
III. Рух грошових коштів									
Грошові кошти на початок періоду	3600	30806	25889	24710	27620	29792	35286	41159	47437
Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності	3090	-86322	4670	5455	-55623	5897	6304	6739	7204
Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності	3320	-13300	-3000	0	0	0	0	0	0
Чистий рух грошових коштів від фінансової діяльності	3580	96436	3780	-373	52714	-403	-431	-461	-493
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610	0	0	0	0	0	0	0	0
Грошові кошти на кінець періоду	3620	27620	31339	29792	24710	35286	41159	47437	54148
IV. Капітальні інвестиції									
Капітальні інвестиції	4000	11083	2500	0	0	0	0	0	0
V. Коефіцієнтний аналіз									
Коефіцієнт рентабельності активів	5020	-0,0285	0,00005	0,00078	0,0007	x	x	x	x
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу	5030	-0,0293	0,0001	0,0008	0,0008	x	x	x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	109,97	19,35	22,34	20,48	x	x	x	x
VI. Звіт про фінансовий стан									
Необоротні активи	6000	433078	549460	643039	647929	x	x	x	x
Оборотні активи	6010	40474	81353	81808	80760	x	x	x	x
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020	27620	31339	29792	24710	x	x	x	x
Усього активи	6030	473552	630813	724847	728689	x	x	x	x
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040	8918	1500	1550	10455	x	x	x	x
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	4187	29500	29500	33437	x	x	x	x
Усього зобов'язання і забезпечення	6060	13105	31000	31050	43892	x	x	x	x
у тому числі державні гранти і субсидії	6070					x	x	x	x
у тому числі фінансові запозичення	6080					x	x	x	x
Власний капітал	6090	460447	599813	693797	684797	x	x	x	x

В. о директора
(посада)



Олександр ОЛЕФІРЕНКО
(ініціали, прізвище)

Таблиця І. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	План				Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходу/витрат
					I квартал	півріччя	9 місяців	рік	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходи і витрати (деталізація)									
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1000	178802	397700	245618	115299	230598	345897	461196	
Послуги з поточного ремонту об'єктів вуличного освітлення міста	1000/1	56822	67700	104060	29313	58625	87938	117250	
Послуги з утримання та технічного обслуговування об'єктів вуличного освітлення міста	1000/2	119435	326500	138551	84987	169973	254960	339946	
використання електроопор, електромонтажні роботи, випробування засобів захисту	1000/3	2545	3500	3007	1000	2000	3000	4000	Надання послуг стороннім організаціям
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1010	181814	387498	234053	113483	226969	340452	452315	
витрати на сировину та основні матеріали	1011	16113	34320	22500	8955	17910	26865	33700	
витрати на паливо	1012	7337	5300	5200	1363	2725	4088	5450	
витрати на електроенергію	1013	53671	248500	55000	63258	126517	189775	253033	
витрати на оплату праці	1014	24173	29901	26500	8041	16082	24122	32163	
відрахування на соціальні заходи	1015	5448	6345	5830	1586	3173	4759	6846	
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	2992	4400	3243	1150	2300	3450	4600	
інші витрати (розшифрувати)	1018	72080	58732	115780	29131	58263	87394	116523	
Зв'язок	1018/1	209	300	237	80	160	240	320	
Вода, опалення, електроенергія на виробничі потреби	1018/2	247	280	108	70	140	210	280	
Автопослуги та ремонт транспортних засобів	1018/3	1803	1995	779	500	998	1497	1995	
Використання електромереж, технічна перевірка лічильників	1018/4	122	140	37	35	70	105	140	
Повірка інструментів, експлуатація приміщення	1018/5		20		5	10	15	20	
Послуги з приєднання до електричних мереж	1018/6		20		5	10	15	20	
Підвищення кваліфікації	1018/7		20		5	10	15	20	
Ремонт та обслуговування оргтехніки, ОЗ	1018/8	6	35	257	65	130	195	260	заправка картриджів, ремонт оргтехніки
Інформаційні послуги	1018/9	147	130	147	38	75	113	150	семінари, ліцензійне обслуговування програм М.Е.doc, 1С-підприємство
Охорона праці (дезинфекція, вивезення ТПВ, спецодяг)	1018/10	629	576	353	144	288	432	576	
Підписка службові відрядження, експлуатація приміщення, канцтовари	1018/11	78	120	55	30	60	90	120	
Оплата за арендовані мережі, оренда приміщення	1018/12	20	687	20	52	104	156	208	
Спецодяг	1018/13								
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1018/14								
Медичне страхування	1018/15	83	85	1					
Витрати на страхування транспортних засобів	1018/16	105	80	84	23	45	68	90	
Визнані штрафи, пені, неустойки	1018/17	2							
Нараховані податки (податок на землю, на воду, на радіочастоти)	1018/18	337	340	351	90	180	270	360	
нараховані (сплачені) відсотки банком на РКО	1018/19	52	60	60	15	30	45	60	
юридичні послуги	1018/20	195	250	180	63	125	188	250	
Ритуальні послуги	1018/21		8		2	4	6	8	
Послуги виготовлення та розміщення рекламної продукції	1018/22								
Нарахування резерв відпусток (з відрахуванням на соціальні заходи)	1018/23	1239	1500	1535	388	775	1163	1550	
Культмасові роботи	1018/24		300		75	150	225	300	
Утилізація ламп	1018/25	92	50	25	13	25	38	50	
Ремонт обладнання	1018/26		100		25	50	75	100	
Суборенда приміщення	1018/27	533	525	525	131	263	394	525	
ДП "Оператор ринку", Укренерго	1018/28	29	35	45	11	23	34	45	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1060		60		15	30	45	60	
витрати на поліпшення основних фондів	1061								
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1062	1016	1510	1472	408	816	1223	1705	
розрахункове касове обслуговування	1062/1	52	55	61	14	28	41	65	
канцтовари	1062/2	14	50	80	13	25	38	90	
податки(земля, вода, радіочастоти)	1062/3	315	340	351	90	180	270	360	збільшення за рахунок зміни вартості податку на землю
ремонт та технічне обслуговування транспортних засобів, інструментальний контроль, технічна діагностика, витрати на паливо	1062/4	83	25	45	6	13	19	50	
електроенергія та водовідведення	1062/5	238	240	216	60	120	180	240	
Нарахування резерву відпусток (з відрахуванням на соціальні заходи)	1062/6	314	500	344	125	250	375	500	
Інші виплати працівникам підприємства (лікарняні 5 днів, матеріальна допомога, компенсація за відпустки, разові премії)	1062/7		300	375	100	200	300	400	
Витрати на збут, у тому числі:	1070								
транспортні витрати	1071								
витрати на зберігання та улагодку	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	479	1135	508	289	575	864	1150	
витрати на благодійну допомогу	1081								
відрахування до резерву сумнівних боргів	1082								
розробка технічної документації	1083								
курсові різниці	1084								
інші операційні витрати (розшифрувати)	1085	479	1135	508	289	575	864	1150	
судові витрати	1085/1								
страхування транспортних засобів	1085/2	60	75	84	23	45	68	90	
Списання необоротних активів недоамортизованої суми, ПММ	1085/3		350		88	175	263	350	
Собівартість реалізованих активів (провід, кабель)	1085/4								
членські внески	1085/5								
проведення мед. огляду	1085/6								
нестачі і втрати від псування цінностей	1085/7								
отримання витягів та виписок для участі у тендері	1085/8								
описання дебиторської заборгованості	1085/9								
визнані штрафи, пені, неустойки	1085/10								
Нараховано зобов'язання на страховий випадок	1085/11	84							
компенсація витрат матеріалів та відпускних працівникам п-ва згідно кол. договору, службові відрядження	1085/12		10		3	5	8	10	
Досудові експертизи	1085/13								
Службові відрядження, маршрутні листи, транспортно-експедиторські послуги	1085/14								
Ритуальні послуги	1085/15								
Амортизація	1085/16								
Ремонт основних засобів будівельні матеріали, тех. Інвентуризація	1085/17			67					
Реалізація матеріалів робітникам підприємства	1085/18			15					
Утилізація ламп	1085/19								
Компенсаційне ПДВ на використання в негосподарській діяльності	1085/20			65					
Собівартість металолому	1085/21	252	700	36	175	350	525	700	
Матеріали використані в негосподарській діяльності	1085/22			240					
Медичне страхування	1085/23	83		1					
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-13161	1537	2992	30	59	91	159	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110								
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1120								
Витрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1130								
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140								
Інші доходи (розшифрувати), у тому числі:	1150	45853	47000	42376	11600	23200	34800	46400	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Дохід від передавання безкоштовних активів	1150/1		47000	42376	11600	23200	34800	46400	
Амортизація	1150/2	45726							
Дохід від відшкодування страхового випадку	1150/3	127							
курсові різниці	1151								
Інші витрати (розшифрувати), у тому числі:	1160	46202	48500	44721	11468	22935	34403	45870	
Списання недоамортизованих активів	1160/1	427	1600	681	173	345	518	690	
Амортизація	1160/2	45726	46400	44040	11070	22140	33210	44280	
профспілкові 2,5% культмасові роботи	1160/3	49	500		225	450	675	900	
курсові різниці	1161								
Фінансовий результат до оподаткування	1170	-13510	37	647	163	324	489	689	
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180		7	116	29	58	88	124	
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	1190								
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	-13510	30	531	134	266	401	565	
прибуток	1201	0	30	531	134	266	401	565	
збиток	1202	-13510	0	0	0	0	0	0	
Неконтрольована частка	1210								
Доходи і витрати (узагальнені показники)									
Інші операційні доходи/витрати (рядок 1030 - рядок 1080)	1300	1390	2840	2201	987	1975	2962	3950	
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності (рядок 1110 + рядок 1120 - рядок 1130 - рядок 1140)	1310	0	0	0	0	0	0	0	
Інші доходи/витрати (рядок 1150 - рядок 1160)	1320	-349	-1500	-2345	133	265	398	530	
Усього доходів (рядок 1000 + рядок 1030 + рядок 1110 + рядок 1120 + рядок 1150)	1330	226524	448675	290702	128174	256348	384522	512696	
Усього витрат (рядок 1010 + рядок 1040 + рядок 1070 + рядок 1080 + рядок 1130 + рядок 1140 + рядок 1160 + рядок 1180 + рядок 1190)	1340	240034	448645	290171	128041	256082	384122	512131	
Розрахунок показника ЕВІТДА									
Фінансовий результат від операційної діяльності (рядок 1100)	1400	-13161	1537	2992	30	59	91	159	
плюс амортизація (рядок 1530)	1401	3226	4640	3522	1223	2445	3668	4890	
мінус операційні доходи від курсових різниць (рядок 1031)	1402	0	0	0	0	0	0	0	
плюс операційні витрати від курсових різниць (рядок 1084)	1403	0	0	0	0	0	0	0	
мінус/плюс значні нетипові операційні доходи/витрати (розшифрувати)	1404								
ЕВІТДА	1410	-9935	6177	6514	1253	2504	3759	5049	
Елементи операційних витрат									
Матеріальні витрати, у тому числі:	1500	77121	288420	83000	73651	147302	220952	292483	
витрати на сировину та основні матеріали	1501	16113	34320	22500	8955	17910	26865	33700	
витрати на паливо та енергію	1502	61008	254100	60500	64696	129392	194087	258783	
Витрати на оплату праці	1510	32160	37421	33466	9787	19574	29360	40385	
Відрахування на соціальні заходи	1520	7184	7898	7362	1945	3890	5836	8554	
Амортизація	1530	3226	4640	3522	1223	2445	3668	4890	
Інші операційні витрати	1540	120343	61759	117984	29939	59879	89816	119825	
Усього	1550	240034	400138	245334	116544	233089	349631	466137	

В о директора
(посада)



Олександр ОЛЕФІРЕНКО
(ініціали, прізвище)

Таблиця II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	План			
					I квартал	півріччя	9 місяців	рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Розподіл чистого прибутку								
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітної періоду	2000	-6452	-6406	-19896	-20143	-20143	-20143	-20143
Відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	0	20	351	88	176	264	373
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2011		5	80	20	40	60	85
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		15	271	68	136	204	288
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	-66		427				
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітної періоду	2070	-19896	-6396	-20143	-20098	-20053	-20007	-19951
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	0	20	351	88	176	264	373
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2101	0	5	80	20	40	60	85
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	0	15	271	68	136	204	288
Податок на прибуток підприємств	2110	65	7	116	29	58	88	124
Податок на додану вартість, нарахований до сплати до державного бюджету за підсумками звітної періоду	2120	991	4600	7500	1875	3750	5625	7500
Податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з державного бюджету за підсумками звітної періоду	2130							
Інші поточні податки, збори, обов'язкові платежі до державного та місцевих бюджетів, у тому числі:	2140	7010	7637	7515	1999	3997	5995	8235
акцизний податок	2141							
рентна плата за транспортування	2142							
плата за користування надрами	2143	315	340	351	90	180	270	360
податок на доходи фізичних осіб	2144	6164	6736	6550	1762	3523	5285	7269
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	531	561	615	147	294	440	606
військовий збір	2147/1	531	561	615	147	294	440	606
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	7184	7898	7362	1945	3890	5836	8554
Усього виплат	2200	15250	20162	22844	5936	11871	17808	24786

В. о. директора
(посада)



Олександр ОЛЕФРЕНКО
(ініціали, прізвище)

Таблиця III. Рух грошових коштів

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Прогноз на поточний рік	План			
					I квартал	півріччя	9 місяців	рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності								
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування	1170	-13510	37	647	163	324	489	689
Коригування на:								
амортизацію необоротних активів	3000	3226	4640	3522	1223	2445	3668	4890
збільшення (зменшення) забезпечень	3010	1238		-49				
збиток (прибуток) від нерезалізованих курсових різниць	3020							
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій (розшифрувати)	3030	-73383	0	-55050	0	0	0	0
Коригування на суму амортизації (знесу)	3030/1	43102	0	40377	0	0	0	0
списані основні засоби	3030/2	348						
коригування на суму непокритого збитку	3030/3	66		-427				
безоплатно отримані основні засоби	3030/4	-116899		-95000				
Прибуток (збиток) від операційної діяльності до змін в оборотному капіталі	3040	-82429	4677	-50930	1385	2769	4156	5579
Зменшення (збільшення) оборотних активів (розшифрувати)	3050	11763	0	-25468	0	0	0	0
запаси	3050/1	5139		-595				
дебіторська заборгованість	3050/2	-707		-21119				
витрати майбутніх періодів	3050/3	-568		52				
інші оборотні активи	3050/4	7899		-3806				
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань (розшифрувати)	3060	-15656	0	20891	0	0	0	0
кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	3061/1	-15656		16608				
доходи майбутніх періодів	3061/2							
інші поточні зобов'язання	3061/3	-		4283				
зменшення боргу розрахунків за електроенергію міста	3061/4		0					
Грошові кошти від операційної діяльності	3070	-86322	4677	-55507	1385	2769	4156	5579
Сплачений податок на прибуток	3080	0	7	116	29	58	88	124
Чистий рух грошових коштів операційної діяльності	3090	-86322	4670	-55623	1356	2711	4068	5455
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	0						
Техніко економічного обґрунтування субпроєкту «Програма розвитку муніципальної інфраструктури України – зовнішнє освітлення у м. Дніпро (модернізація зовнішнього освітлення у м. Дніпро)	3260/1							
Освітлювальне обладнання по вул. Набережна Перемоги (р-н скверу Прибрежний)	3260/2							
Витрати								
Придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3270	0	3000	0	0	0	0	0
транспортні засоби	3270/1		3000					0
Придбання ілюмінаційного обладнання	3270/2							
Аренда приміщення	3270/3							
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3280							
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3290	13300	0					

1	2	3	4	5	6	7	8	9
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							
Відшкодування витрат на реактивну електроенергію та розподіл	3290/2	13300						
Освітлювальне обладнання по вул. Набережна Перемоги (р-н скверу Прибрежний), вул. Короленко, вул. Козака Мамаєв	3290/3							
Придбання акцій та облігацій	3300							
Інші витрати (розшифрувати)	3310							
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3320	-13300	-3000	0	0	0	0	0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності								
Надходження								
Власного капіталу	3400	13300						
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	83136	3800	53065	0	0	0	0
внески органів місцевого самоврядування до статутного капіталу	3480/1	83136	3800	53065	0	0	0	0
Витрати								
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	3490	0	5	80	20	40	60	85
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	0	15	271	68	136	204	288
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							
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3580	96436	3780	52714	-88	-176	-264	-373
Грошові кошти:								
на початок періоду	3600	30806	25889	27620	24710	24710	24710	24710
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610							
на кінець періоду	3620	27620	31339	24710	25978	27245	28514	29792
Чистий грошовий потік	3630	-3186	5450	-2909	1268	2535	3804	5082

В. о директора
(посада)



Олександр ОЛЕФІРЕНКО
(ініціали, прізвище)

IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	План			
					I квартал	півріччя	9 місяців	рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	11083	2500	0	0	0	0	0
капітальне будівництво	4010							
придбання (виготовлення) основних засобів	4020		2500	0				0
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030			0				0
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	11083		0	0	0	0	0
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050							

в.о. директора
(посада)



Олександр ОЛЕФІРЕНКО
(ініціали, прізвище)

V Коэффициентный анализ

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт минулого року	Факт за звітний період поточного року на останню дату	Прогноз на поточний рік	Планові показники	Примітки
1	2	3	4	5	6	7	8
Коэффициенти рентабельності та прибутковості							
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5000	Збільшення	-1,68	4,71	4,71	1,93	
Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1410 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5010	Збільшення	-5,56	2,65	2,65	1,09	
Коэффициент рентабельності активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6030)	5020	Збільшення	-0,0285	0,0007	0,0007	0,00078	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Коэффициент рентабельності власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6090)	5030	Збільшення	-0,0293	0,0008	0,0008	0,00081	
Коэффициент рентабельності діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5040	> 0	-0,0756	0,002	0,0022	0,0012	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коэффициенти фінансової стійкості та ліквідності							
Коэффициент відношення боргу до EBITDA (довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050 / EBITDA, рядок 1410)	5100		8917,58	10459,80	10459,80	6,15	
Коэффициент фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6090 / довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050)	5110	> 1	109,97	20,48	20,48	22,34	Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коэффициент поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6050)	5120	> 1	9,67	2,42	2,42	2,77	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							
Коэффициент відношення капітальних інвестицій до амортизації (рядок 4000 / рядок 1530)	5200		3,44	0,00	0,00	0,00	
Коэффициент відношення капітальних інвестицій до чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (рядок 4000 / рядок 1000)	5210		0,06	0,00	0,00	0,000	
Коэффициент зносу основних засобів (сума зносу / первісна вартість основних засобів) (форма 1, рядок 1012 / форма 1, рядок 1011)	5220	Збільшення	0,33	0,34	0,34	0,16	Характеризує інвестиційну політику підприємства
Ковенанти/обмежувальні коефіцієнти							
Інші коефіцієнти/ковенанти, якщо такі передбачені умовами кредитних договорів, із зазначенням банку, валюти та суми зобов'язання на дату останньої звітності, строку погашення. У графі "Оптимальне значення" вказати граничне значення коефіцієнта	5300						

В. о. директора
(посада)



Олександр ОЛЕФІРЕНКО
(ініціали, прізвище)

Інформація
до фінансового плану на 2024 рік
Комунальне підприємство "Міськвітло" Дніпровської міської ради
(найменування підприємства)

1. Дані про підприємство, персонал та фонд заробітної плати

КП "Міськвітло" створено до наказу Міністра комунального господарства України від 13 грудня 1956р. № 276 та рішення виконавчого комітету Дніпропетровської міської ради від 3 листопада 1956 року та зареєстрованим № 515 від 16.06.1992 рр. (реєстраційний №2930 від 16.06.1992р.), ідентифікаційний код 03341598

персонал факт 2022 ФОП 32160,00 тис. грн. (середньооблікова кількість 135 чол. у т.ч. АУП 22чол.), план 2023 ФОП - 37421,0 тис. грн. (середньооблікова чисельність 158 чол. у т.ч. АУП 23 чол.), план 2024 ФОП 40385,0 тис. грн. (середньооблікова чисельність 164 чол. у т.ч. АУП 23 чол.)

Середньомісячна заробітна плата за 2023 рік складає

17651 грн.

Середньомісячна заробітна плата на 2024 рік складає

20521 грн.

Загальна інформація про підприємство (резюме)

Найменування показника	План минулого року		Факт минулого року		План поточного року		Плановий рік	Плановий рік до плану поточного року, %		Плановий рік до факту минулого року, %
	1	2	3	4	5	6		7		
	Середньооблікова чисельність осіб, у тому числі:									
керівники	18	16	18	18	18	18	18	100%	100%	113%
професіонали	18	17	18	18	18	21	21	117%	124%	124%
фахівці	5	2	5	5	5	3	3	60%	60%	150%
технічні службовці	3	2	3	3	3	2	2	67%	67%	100%
робітники	97	80	97	97	97	98	98	101%	101%	123%
інші категорії	17	18	17	17	17	21	21	124%	124%	117%
	Фонд оплати праці, тис. гривень, у тому числі:									
Директор	536	594	536	536	536	654	654	122%	122%	102%
адміністративно-управлінський персонал	6 984	7 393	6 984	6 984	6 984	7 568	7 568	108%	108%	133%
працівники	29 901	24 173	29 901	29 901	29 901	32 163	32 163	108%	108%	133%
	Витрати на оплату праці, тис. гривень, у тому числі:									
Директор	654	747	654	654	654	798	798	122%	122%	102%
адміністративно-управлінський персонал	8 419	8 976	8 419	8 419	8 419	9 133	9 133	108%	108%	132%
працівники	36 246	29 621	36 246	36 246	36 246	39 009	39 009	108%	108%	132%
	Середньомісячна заробітна плата одного працівника, гривень									
Директор	44 658	49 500	44 658	44 658	44 658	54 500	54 500	122%	122%	96%
адміністративно-управлінський персонал	26 048	29 337	26 048	26 048	26 048	28 288	28 288	109%	109%	98%
працівники	16 320	17 827	16 320	16 320	16 320	17 442	17 442	107%	107%	111%
	Середньомісячний дохід одного працівника, гривень									
Директор	44 658	49 500	44 658	44 658	44 658	54 500	54 500	122%	122%	98%
адміністративно-управлінський персонал	26 455	29 337	26 455	26 455	26 455	28 668	28 668	108%	108%	111%
працівники	18 457	17 827	18 457	18 457	18 457	19 853	19 853	108%	108%	111%

У разі збільшення витрат на оплату праці в плановому році порівняно з установленим рівнем поточного року та фактом попереднього року надаються обґрунтування.

2. Перелік підприємств, які включені до консолідованого (зведеного) фінансового плану

Код за ЄДРПОУ	Найменування підприємства	Вид діяльності
1	2	3

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

Найменування показника	Питома вага в загальному обсязі реалізації, %			Фактичний показник за 2022 рік						Плановий показник поточного року						Фактичний показник поточного року за останній звітний період 2023 року						Плановий 2024 рік					
	за минулий рік	за минулий півріччя	за минулий квартал	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість наданих послуг, одиниць виміру, еквіваленток	ціна одиниці продукції/наданих послуг, гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість наданих послуг, одиниць виміру, еквіваленток	ціна одиниці продукції/наданих послуг, гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість наданих послуг, одиниць виміру, еквіваленток	ціна одиниці продукції/наданих послуг, гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість наданих послуг, одиниць виміру, еквіваленток	ціна одиниці продукції/наданих послуг, гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість наданих послуг, одиниць виміру, еквіваленток	ціна одиниці продукції/наданих послуг, гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість наданих послуг, одиниць виміру, еквіваленток	ціна одиниці продукції/наданих послуг, гривень						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22						
Послуги з поточного ремонту об'єктів вуличного освітлення міста	31.8	25.4	56822	7400	7679	67700	8000	8463	104060	7733	13456	117250	8100	14475													
Послуги з утримання та технічного обслуговування об'єктів вуличного освітлення міста	66.8	73.7	119435	32000	3732	326500	34000	9603	138551	32400	4276	339946	34500	9854													
використання електроноремонтної роботи, впровадження засобів захисту	1.4	0.9	2545			3500			3007			4000															
Усього	100	100	178802		11411	397700		18065	245618		17732	461196		24329													

4. Дані фінансові зобов'язання підприємства

Найменування банку	Вид кредитного продукту та йогоове призначення	Сума, валюта за договорами		Процентна ставка	Дата видачі/погашення (графік)	Заборогованість на останню дату	Забезпечення
		3	4				
1	2	3	4	5	6	7	
Усього	x	x	x		0		

5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборогованість за кредитами на початок _____ року		План з залучення коштів		Заборогованість за кредитами на кінець _____ року	
	2	3	4	5	6	7
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	Мета використання	Витрати, усього	У тому числі за їх видами				
					матеріальні витрати	оплата праці	відрахування на соціальні заходи	амортизація	інші витрати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Opel Vectra	01.12.2005	службові відраження	491	180	255	56		
2	Шкода Рапд	22.11.2017	службові відраження	504	120	282	62	40	
Усього				995	300	537	118	40	0

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	І квартал	II півріччя	III квартал	IV півріччя
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Усього					0	0	0	0	0

8. Джерела капітальних інвестицій

№ з/п	Найменування об'єкта	тис. гривень (без ПДВ)																				
		Зачуження кредитних коштів			Бюджетне фінансування			Власні кошти (розшифрувати)			Інші джерела (розшифрувати)			Усього								
		І квартал	II півріччя	рік	І квартал	II півріччя	рік	І квартал	II півріччя	рік	І квартал	II півріччя	рік	І квартал	II півріччя	рік						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
Придбання (виготовлення) основних засобів (транспортні засоби)																						
Аренда приміщення																						
Усього		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всього		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

№ з/п	Найменування об'єкта	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна кошторисна вартість	Первісна балансова вартість введених потужностей на початок планового року	Незавершене будівництво на початок планового року	Плановий рік			Інформація щодо проектно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити орган, яким затверджено, та відповідний документ)			
						освоєння капітальних вкладень	у тому числі					
							власні кошти	кредитні кошти		інші джерела (зазначити джерело)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Усього		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

В. о. директора
(посад)



Олександр ОЛЕФІРЕНКО
(підпис, прізвище)